

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 1 : คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 : บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	50
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	63
- แผนงานการศึกษา	68
- แผนงานสาธารณสุข	73
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	78
- แผนงานเคหะและชุมชน	83
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	96
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	98
- แผนงานงบกลาง	100
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	103
ภาคผนวก	109

เทศบาลตำบลท่าช้าง
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

222 ซอย- ถนนเพชรมาศคลา แขวง/ตำบล ท่าช้าง
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

พื้นที่	8.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,037 คน
ชาย	2,438 คน
หญิง	2,599 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,123,297.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,922,535.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,935,119.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 498,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 23 โครงการ รวม 264,949.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,140,152.45 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 39,543,541.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	235,512.84	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	606,708.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	528,864.29	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	39,698.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,841,014.71	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,291,743.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,882.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,904,606.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,256,479.71	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,209,760.00	บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	5,566,826.33	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,459,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,412,240.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 18,882.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,077,640.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าคงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา			
	ารายรับจริง ปี 2562	งบประมาณการ ปี 2563	งบประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,372,376.60	1,215,000.00	1,187,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	587,233.00	506,500.00	585,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	701,077.31	642,000.00	691,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,835.00	41,500.00	61,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,728,521.91	2,406,000.00	2,527,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,200,681.43	23,300,200.00	23,953,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,200,681.43	23,300,200.00	23,953,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,066,032.00	20,493,800.00	20,120,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,066,032.00	20,493,800.00	20,120,000.00
รวม	46,995,235.34	46,200,000.00	46,600,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,834,656.17	11,852,130.00	11,627,600.00
งบบุคลากร	12,786,543.00	17,781,080.00	18,038,780.00
งบดำเนินงาน	7,700,409.56	9,030,590.00	9,444,020.00
งบลงทุน	4,945,850.00	5,232,200.00	5,265,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,093,060.00	2,304,000.00	2,224,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,360,518.73	46,200,000.00	46,600,000.00
รวม	38,360,518.73	46,200,000.00	46,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง
 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,615,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,526,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,917,420
แผนงานสาธารณสุข	2,018,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,461,420
แผนงานเกษตรและชุมชน	9,721,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	452,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,627,600
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	46,600,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อ.เมือง, ท.ระยอง, อ.นครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,220,200	2,665,980	8,886,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	0	2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,492,840	2,665,980	6,158,820
งบดำเนินงาน	2,101,020	1,260,700	3,361,720
ค่าตอบแทน	504,500	500,700	1,005,200
ค่าใช้สอย	971,520	660,000	1,631,520
ค่าวัสดุ	350,000	100,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	275,000	0	275,000
งบลงทุน	262,000	106,000	368,000
ค่าครุภัณฑ์	262,000	106,000	368,000
รวม	8,583,220	4,032,680	12,615,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปที่ร่วมกับ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับกบฏ	รวม
งบบุคลากร	1,125,440	0	1,125,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,125,440	0	1,125,440
งบดำเนินงาน	154,200	200,000	354,200
ค่าตอบแทน	119,200	0	119,200
ค่าใช้สอย	35,000	75,000	110,000
ค่าวัสดุ	0	125,000	125,000
งบลงทุน	6,300	40,200	46,500
ค่าครุภัณฑ์	6,300	40,200	46,500
รวม	1,285,940	240,200	1,526,140

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,754,220	1,754,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,754,220	1,754,220
งบดำเนินงาน		2,182,200	2,182,200
ค่าตอบแทน		211,500	211,500
ค่าใช้จ่าย		775,500	775,500
ค่าวัสดุ		1,146,000	1,146,000
ค่าสาธารณูปโภค		49,200	49,200
งบลงทุน		37,000	37,000
ค่าครุภัณฑ์		37,000	37,000
งบเงินอุดหนุน		1,944,000	1,944,000
เงินอุดหนุน		1,944,000	1,944,000
	รวม	5,917,420	5,917,420

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,145,100	0	1,145,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,145,100	0	1,145,100
งบดำเนินงาน		510,300	140,000	650,300
ค่าตอบแทน		357,300	0	357,300
ค่าใช้จ่าย		123,000	140,000	263,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบลงทุน		42,800	0	42,800
ค่าครุภัณฑ์		42,800	0	42,800
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
	รวม	1,698,200	320,000	2,018,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,990,620	0	1,990,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,990,620	0	1,990,620
งบดำเนินงาน	377,300	40,000	417,300
ค่าตอบแทน	332,300	0	332,300
ค่าใช้จ่าย	20,000	40,000	60,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	25,000
งบลงทุน	53,500	0	53,500
ค่าครุภัณฑ์	53,500	0	53,500
รวม	2,421,420	40,000	2,461,420

แผนงานศรัทธาและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศรัทธาและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,688,820	0	798,840	649,560	3,137,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,688,820	0	798,840	649,560	3,137,220
งบดำเนินงาน	767,200	180,000	55,600	763,500	1,766,300
ค่าตอบแทน	337,200	0	29,600	25,500	392,300
ค่าใช้จ่าย	340,000	100,000	0	588,000	1,028,000
ค่าวัสดุ	90,000	80,000	10,000	150,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	16,000	0	16,000
งบลงทุน	71,500	4,646,300	0	0	4,717,800
ค่าครุภัณฑ์	71,500	80,300	0	0	151,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,566,000	0	0	4,566,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	100,000
รวม	2,527,520	4,926,300	854,440	1,413,060	9,721,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
	รวม	260,000	260,000

แผนงานการสาธารณสุขร่วมและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานสาธารณสุขรณรงค์	งานรณรงค์ทางถนนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		215,000	187,000	50,000	452,000
ค่าใช้จ่าย		215,000	187,000	50,000	452,000
	รวม	215,000	187,000	50,000	452,000
งบกลาง					
งบกลาง	งบกลาง	11,627,600	11,627,600		11,627,600
	รวม	11,627,600	11,627,600		11,627,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,600,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,615,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,526,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,917,420
แผนงานสาธารณสุข	2,018,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,461,420
แผนงานเคหะและชุมชน	9,721,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	452,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,627,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,600,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม) จุรีพร เสวตอมรกุล
(นางจุรีพร เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

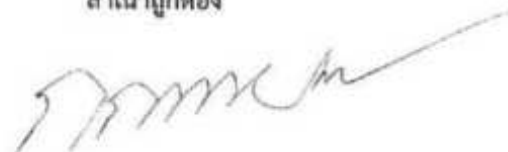
เห็นชอบ

(ลงนาม) จีรศักดิ์ แสงหอย
(นายจีรศักดิ์ แสงหอย)

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หนังสืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ นม 0023.13/2666 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563
เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาถูกต้อง



(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอเสียมพิทยะเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,013,000.00	-2.57 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	816,859.50	921,680.50	1,139,024.75	1,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	14,067.60	14,971.05	14,936.85	1,000.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	178,595.00	197,202.00	218,415.00	200,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,009,522.10	1,133,853.55	1,372,376.60	1,215,000.00	1,187,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,075.80	2,619.00	0.00	2,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,824.00	4,313.00	4,883.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	349,630.00	344,110.00	374,850.00	350,000.00	5.71 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	8,600.00	9,200.00	9,500.00	9,000.00	0.00 %
หรือสะสมอาหาร					
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นสไลด์เพื่อการโฆษณา	2,200.00	2,400.00	0.00	2,000.00	-50.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,880.00	1,660.00	1,280.00	1,500.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	730.00	1,060.00	1,540.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,200.00	20,400.00	7,050.00	20,000.00	-65.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผลิตสัญญา	25,228.00	17,273.00	91,180.00	20,000.00	350.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %

ค่าใบอนุญาตรับทำกรแท็บ ชม สิ่งปฏิภูล หรือมูฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41,200.00	42,200.00	44,200.00	40,000.00	10.00 %	44,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าใหม่ที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,260.00	1,030.00	820.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	580.00	325.00	1,270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	47,300.00	48,770.00	48,660.00	47,500.00	1.05 %	48,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	525,707.80	497,360.00	587,233.00	506,500.00		585,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	420,350.00	424,400.00	433,150.00	420,000.00	2.38 %	430,000.00
ดอกเบี้ย	191,730.48	221,831.94	267,927.31	221,000.00	17.65 %	260,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	612,080.48	646,231.94	701,077.31	642,000.00		691,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,420.00	1,425.00	1,430.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	34,515.00	40,790.00	66,405.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,935.00	42,215.00	67,835.00	41,500.00		61,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร									
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	377,681.93	522,363.71	538,343.03	520,000.00	1.92	%	530,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนนา	15,307,698.22	15,681,430.28	15,935,666.21	15,600,000.00	1.60	%	15,850,000.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,215,498.12	2,338,721.42	2,157,749.58	2,330,000.00	-7.73	%	2,150,000.00		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	115,417.36	112,896.58	117,483.63	100,000.00	10.00	%	110,000.00		
ภาษีสุรา	1,053,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00		
ภาษีสรรพสามิต	2,539,231.17	3,974,055.40	4,339,691.21	4,000,000.00	7.95	%	4,318,000.00		
ค่าภาคหลวงแร่	65,011.77	57,555.88	61,046.69	55,000.00	9.09	%	60,000.00		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,856.19	31,152.16	38,209.08	30,000.00	16.67	%	35,000.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	767,458.00	660,937.00	1,012,492.00	665,200.00	35.30	%	900,000.00		
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,474,527.10	23,379,112.43	24,200,681.43	23,300,200.00			23,953,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป									
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	18,614,324.00	18,742,238.00	20,066,032.00	20,493,800.00	-1.82	%	20,120,000.00		
ถ่ายโอนเลือกทำ									
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,614,324.00	18,742,238.00	20,066,032.00	20,493,800.00			20,120,000.00		
รวมทุกหมวด	43,272,096.48	44,441,010.92	46,995,235.34	46,200,000.00			46,600,000.00		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,600,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,187,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	987,000	บาท
ตั้งงบประมาณการไว้ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓			
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒			
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตามบัญชีผู้ชำระภาษีปีปัจจุบันเป็นรายได้จากการ เก็บตามพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	585,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายได้จากใบอนุญาตขายสุราซึ่งรัฐบาลจัดเก็บ และโอนมาให้เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายได้จากค่าตรวจแบบแปลนตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๘ ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	370,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายได้จากการเก็บขนขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ เป็นอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายบัญญัติ			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ เสนาอาหารตามเทศบัญญัติ			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายได้จากการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์ค้าขาย หรือจัดเช่าทรัพย์สินการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	7,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก			
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร			
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	90,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา			
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากการปรับกรณีคู่สัญญากับเทศบาลผิดสัญญาหรือข้อที่ทำได้กับเทศบาล	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ			
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับรายได้จากค่าปรับอื่น ๆ			
ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ให้ครบทุกหมวดขายรับเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียม ในการออกใบอนุญาต			
รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ			
คิดค่าบริการ ตามเทศบัญญัติ			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	44,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติ			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตามเทศบัญญัติ			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากค่าตรวจแบบแปลน ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความใน			
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้			
เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	48,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	691,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	430,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล โดยจัดเก็บตามอัตราที่เทศบาลกำหนดไว้			
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	61,500	บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประมาณการตั้งรับไว้ให้ครบทุกหมวดรายได้			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด ประเภทหนึ่งข้างต้น หรือมิได้ตั้งรับไว้			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ให้ครบทุกหมวดรายได้ เป็นรายได้จากทุนอื่น ๆ หรือมิได้ตั้งรับไว้			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,953,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	530,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,850,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,150,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	110,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,318,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,120,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,120,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายได้ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย			
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 7,482,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 139,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,056,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,004,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 92,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและ ค่าจ้างประจำ) จำนวน 574,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน 1,814,500 บาท			
- เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,267,500 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี จำนวน 8,000 บาท			
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี จำนวน 50,000 บาท			
- เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าปฏิบัติการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น 120,000 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	364,320	364,320	471,040	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	72,000	72,000	87,467	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	72,000	72,000	87,467	0 %
เงินค่าตอบแทนแทนราชการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,434,240	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,081,520	2,081,520	2,727,360	2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,388,820	2,271,480	2,549,448	5.62 %
เงินประจำตำแหน่ง	246,000	246,000	246,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	223,620	234,780	4.51 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,967,520	2,861,100	3,329,040	3,492,840
รวมงบบุคลากร	5,049,040	4,942,620	5,369,402	6,220,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5.1 %
			129,500	136,100

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,780	4,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	74,800	365.24 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,700	19,000	20,700	18,600	9.68 %	20,400
	108,700	55,000	66,480	226,900		504,500
รวมค่าตอบแทน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไว้ได้มาซึ่งบริการ	1,234,394	384,341	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อไว้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,000	0	0 %	0
1) ค่าจ้างนมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	70,000
1) ค่าจ้างนมาบริการต่าง ๆ ของเทศบาล	0	0	439,960	780,000	-100 %	0
2) ค่าจ้างนมาบริการที่ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการต่าง ๆ	0	0	138,000	153,200	-24.28 %	116,000
3) โครงการจ้างนมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	108,000	0 %	108,000
4) โครงการสร้างควมพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,925	4,050	4,050	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวข้องและรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	68,621	63,510	81,694	50,000	-40 %	30,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	509,164	224,540	513,580	380,000	-86.84 %	50,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม มาผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	350,000
5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge management)	29,589.84	145,617.91	106,749.09	65,000	-19.2 %	52,520
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,888,693.84	822,058.91	1,329,033.09	1,611,200		871,520
รวมค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	142,873	142,482	134,569.4	160,000	-15.63 %	135,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,930	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,830	67,777	121,123	90,000	38.89 %	125,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,400	20,000	0 %	20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,577	52,714.3	56,985.2	60,000	-50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,140	19,944	10,817	18,900	5.82 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	45,225	41,146	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	239,420	328,142.3	393,970.6	408,900		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	441,045.07	462,169.93	482,718.09	431,000	-53.6 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,215.28	43,792.74	25,201.5	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,321.62	17,875.42	16,113.13	22,000	-54.55 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,334	6,287	4,352	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,434	57,138	68,945.16	73,220	-52.2 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	570,349.97	587,263.09	597,329.88	586,220		275,000
รวมงบดำเนินงาน	2,807,163.81	1,792,464.3	2,386,813.57	2,833,219.96		2,001,020

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1) เก้าอี้	0	7,000	0	0	0 %	0
1) เครื่องทำสายเอกสาร	20,000	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องปรับอากาศ	0	220,000	184,000	0	0 %	0
2) ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน)	6,800	0	0	0	0 %	0
2) โต๊ะประชุม	0	0	94,400	0	0 %	0
3) เก้าอี้ทำงาน	17,000	0	0	0	0 %	0
3) โต๊ะประชุม	0	0	9,850	0	0 %	0
4) เก้าอี้บุวม	49,500	0	0	0	0 %	0
5) เก้าอี้พลาสติก	59,000	0	0	0	0 %	0
6) เครื่องปรับอากาศ	220,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	0	26,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานทรงสูงผู้บริหาร	0	0	6,500	0	0 %	0
					100 %	3,500
					0 %	0

เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	38,000	0	0	0	0	0
เก้าอี้ประชุม	0	0	85,000	0	0	0	0	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	21,000	-100	0	0	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100	0	0	0
เครื่องทำความสะอาดเย็นระบบน้ำ	0	0	84,000	0	0	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	92,000	28,600	417.48	0	0	148,000
ชุดรับแขก	0	0	73,000	0	0	0	0	0
ตู้กับเขาสถาร (แบบบานเลื่อนกระจก)	0	0	0	20,400	-100	0	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100	0	0	38,500
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	29,500	0	0	0	0	0
โต๊ะประชุม	0	0	102,400	0	0	0	0	0
โต๊ะพับแบบกประสงค์	0	0	0	0	100	0	0	50,000
พัดลม	0	0	0	25,000	-100	0	0	0
ครุภัณฑ์กีฬาและวิทยุ	0	50,000	0	0	0	0	0	0
1) เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	22,000	0	0	0	0	0	0
1) เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,150	0	0	0	0	0	0	0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	10,000	0	0	0	0	0	0
2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	4,300	0	0	0	0	0	0
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6,500	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,000	21,000	-100	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100	0	0	22,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	9,000	-100	0	0	0
	0	0	0	1,400	-100	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	403,950	313,300	845,650	162,400				262,000

งบเงินอุดหนุน	รวมงบอุดหนุน	403,950	313,300	845,650	162,400	262,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในกาช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางที่กลาง) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ		0	0	0	20,000	0
	รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	0
	รวมงานบริหารทั่วไป	8,260,153.81	7,048,384.3	8,601,865.57	9,072,019.96	8,483,220
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		1,400,460	1,484,878	1,835,140	2,349,760	2,587,980
เงินประจำตำแหน่ง		18,000	18,000	46,000	102,000	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		199,800	212,700	223,620	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000	108,000	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง		12,000	12,000	0	0	0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,738,260	1,835,578	2,104,760	2,451,760	2,665,980
	รวมงบบุคลากร	1,738,260	1,835,578	2,104,760	2,451,760	2,665,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	123,500	108,700
ค่าเช่าบ้าน		27,600	34,600	36,000	238,000	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		16,307	21,150	8,850	46,000	8,000
	รวมค่าตอบแทน	43,907	55,750	44,850	407,500	500,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0	1,600	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0	0	600	10,000	10,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรรวมค่า	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรรวมค่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรรวมค่า ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	106,000	0	0	0	106,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,276	35,878	44,052	0	50,000	0	0	0	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	216,000	216,000	233,220	0	0	0	0	0	0
3) โครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข้ามออกมา	0	0	0	0	384,000	0	0	0	0
สำรวจข้อมูลภาคสนาม)									
โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,786.67	10,356.44	4,200	0	20,000	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,062.67	325,834.44	283,072		680,000				660,000
คำวิสัย									
วัสดุสำนักงาน	88,409	85,399.9	64,939.9	0	90,000	0	0	0	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,800	0	20,000	0	0	0	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,037.05	28,338	29,515.1	0	40,000	0	0	0	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,700	67,420	45,900	0	70,000	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	172,146.05	181,157.9	160,155		220,000				100,000
รวมงบดำเนินงาน	504,115.72	551,842.34	498,977		1,307,500				1,260,700
งบลงทุน									
คำครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2) เก้าอี้ทำงาน	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3) เก้าอี้ผู้บริหาร	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	25,150	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	22,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบ Laser	3,250	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,900	2,600	-100 %	0
4) เครื่องอิมพริ้นเตอร์ หรือ LED เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	27,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์ที่	102,400	50,900	84,400		106,000
รวมงบลงทุน	102,400	50,900	84,400		106,000
รวมงานบริหารงานหลัง	2,344,775.72	2,707,502.34	3,843,660		4,032,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,604,929.53	11,309,367.91	12,915,679.96		12,515,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	261,960	277,740	305,100	5.43 %	321,660
ค่าจ้างผูกจ้างประจำ	447,900	472,980	291,180	4.92 %	305,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,800	495,720	515,520	-15.08 %	437,760
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	82,740	-26.88 %	60,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,281,660	1,330,440	1,194,540		1,125,440
รวมงบบุคลากร	1,281,660	1,330,440	1,194,540		1,125,440

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหารการเข้าเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	46,600	-5.79 %	43,900
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	3,450	4,000	-17.5 %	3,300
รวมค่าตอบแทน	2,000	3,450	50,600		119,200

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	720	7,460	10,000	0 %	10,000
2) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยพิบัติและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	19,900.25	13,675	20,000	0 %	20,000
4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยพิบัติ	9,935	0	0	0	0 %	0
	9,935	20,620.25	21,135	35,000		35,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,935	26,620.25	24,585	85,600		154,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ	53,000	0	0	0	0 %	0
2) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	6,800	0	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้ทำงาน	3,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย	495,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย	0	334,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	6,300
	558,200	334,900	0	0		6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	558,200	334,900	0	0		6,300
รวมงบลงทุน	558,200	334,900	0	0		6,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,851,795	1,691,960.25	1,176,405	1,280,140		1,285,940
งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	4,500	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	9,980	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	79,180.24	421,632.6	115,238	-56.61 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,100	79,180.24	436,112.6	230,238		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,004	9,470	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,800	6,260	6,280	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,650.65	85,221	76,009.6	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,500	0	0	13,000	92.31 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	149,954.65	100,951	82,289.6	143,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	153,054.65	180,131.24	518,402.2	373,238.04		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0	100 %	40,200
เครื่องสูบน้ำ						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	131,000	159,000	0	0	0 %	0
1) สายส่งน้ำดับเพลิง	131,000	159,000	0	0		40,200
รวมค่าครุภัณฑ์	131,000	159,000	0	0		40,200
รวมงบลงทุน	131,000	159,000	0	0		40,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	284,054.65	339,131.24	518,402.2	373,238.04		240,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,135,849.65	2,031,091.49	1,694,807.2	1,653,378.04		1,526,140
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	453,700	155.17 %	1,157,700
เงินเดือนพนักงาน						

เงินประจำตัวแห่ง	0	0	4,800	1,150	%	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,800	441,360	448,680	0.86	%	452,520
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	40	%	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	496,800	501,360	967,180			1,754,220
รวมงบบุคลากร	496,800	501,360	967,180			1,754,220

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,400	42.41	%	67,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	87,000	65.52	%	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	134,400			211,500

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,542	155,780	0	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	147,060	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้สวนพยอม สวนหญ้า และทำความสะอาดภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	150,200	24.63	%	187,200
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	15,000	0	%	15,000
เพื่อค่าจ้างเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,316	17,082	2,482	0	%	20,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	291,220	336,620	297,320	48.57	%	364,000
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้อะและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา)	0	146,200	139,000	-14.39	%	119,000
4) โครงการทุนยอชูโลกกว้าง	0	0	16,370	8.74	%	17,800
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	92,000	-59.24	%	37,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900	32,730	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	432,978	688,412	679,407			775,500

ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	46,848	35,900	36,758	47,000	-57.45	%	20,000		
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,551	40,540	33,480	50,000	-60	%	20,000		
ค่าอาหารเสริม (นม)	897,743.28	860,335.62	844,033.18	1,056,000	0.95	%	1,066,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	947.6	10,000	0	%	10,000		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,500	-100	%	0		
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,380	10,780	19,660	16,000	25	%	20,000		
วัสดุการศึกษา	95,124	0	0	10,000	0	%	10,000		
รวมค่าวัสดุ	1,126,646.28	947,555.62	935,078.78	1,192,500			1,146,000		
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	34,535.54	54,197.82	55,629.96	70,000	-57.14	%	30,000		
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	14,205.86	7,783.72	10,681.94	10,000	0	%	10,000		
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,284	1,177	5,000	-60	%	2,000		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,062.21	7,062	6,177.81	7,200	0	%	7,200		
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,090.82	70,327.54	73,666.71	92,200			49,200		
รวมงบดำเนินงาน	1,616,715.1	1,706,295.16	1,688,152.49	2,111,670			2,182,200		
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1) เครื่องปรับอากาศ	26,500	0	79,500	84,000	-100	%	0		
1) ตู้เอกสาร	0	14,000	0	0	0	%	0		
2) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	17,000	0	0	0	0	%	0		
3) เก้าอี้	15,000	0	0	0	0	%	0		
3) โต๊ะจัดประสบการณ์เด็ก	0	0	0	13,200	-100	%	0		
4) โต๊ะ	10,000	0	0	0	0	%	0		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100	%	16,500		
ผ้ากันน้ำค้ำตู้ย้อมสีและเก็บเด็กเก็บเศษอาหารทำถัง	0	0	0	68,500	-100	%	0		
พัดลม	0	0	0	0	100	%	16,200		

ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก)	0	0	0	6,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	16,500
คาร์ดินัลการมาซตร						
1) เครื่องพิมพ์หมึกสี	0	59,000	0	59,000	-100 %	0
คาร์ดินัลคอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	0	100 %	4,300
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสงสี (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	6,800	59,000	4,300	66,500		42,800
รวมงบลงทุน	6,800	59,000	4,300	66,500		42,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,835	212,810	101,639	704,000		1,698,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	5,001	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการตลาดน้ำเชื้อ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3) โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	54,188	60,000	-100 %	0
4) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,728	0	0	0 %	0
5) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	57,856	59,700	60,000	110,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อเนื่อง)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,856	69,429	114,188	390,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	29,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	29,500	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

0	4,462	1,648	10,000	0 %	10,000
500	0	0	5,000	0 %	5,000
500	4,462	1,648	20,000		20,000

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

2,375	8,270	6,094	10,000	0 %	10,000
360	0	0	5,000	0 %	5,000
6,200	9,200	3,400	10,000	0 %	10,000
8,935	17,470	9,494	25,000		25,000
14,435	24,402	11,142	514,300		377,300

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดำเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร (แบบงานเขียนกระดาษ)

ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์

1) เครื่องพิมพ์แบบ Laser

2) เครื่องพิมพ์แบบดอตเมทริก

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เครื่องพิมพ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสง (Smart Card Reader)

0	0	0	3,400	-100 %	0
0	0	0	0	100 %	24,000
0	21,930	0	0	0 %	0
3,250	0	0	0	0 %	0
0	4,300	0	0	0 %	0
0	0	0	0	100 %	22,000
0	0	0	0	100 %	7,500
0	0	0	700	-100 %	0
3,250	26,230	0	4,100		53,500
3,250	26,230	0	4,100		53,500
879,332	935,698	772,842	2,284,000		2,421,420

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมสงคราม

งานสวัสดิการสังคมและสิ่งสมสงคราม

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	879,332	935,698	772,842	2,284,000					2,461,420
แผนงานคณะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	936,720	989,220	1,040,820	1,456,560				0.88 %	1,469,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000				0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,600	129,240	133,200	137,280				3.06 %	141,480
เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	22,140				-18.97 %	17,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,129,320	1,184,460	1,240,020	1,675,980					1,688,820
รวมงบบุคลากร	1,129,320	1,184,460	1,240,020	1,675,980					1,688,820
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	68,100				-1.03 %	67,400
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000				2,300 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	0	0	29,800				0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	3,000	0	0	107,900					337,200
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	386,600	312,300	0	0				0 %	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	261,000	50,000				-40 %	30,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก	0	0	0	255,000				17.65 %	300,000

รายงานเกี่ยวกับภารกิจบริการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 1) ค่าใช้จ่ายในการเงินทางประชากร

คำวิสัย	รวมค่าใช้สอย	7,800	5,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	386,600	320,100	266,520	315,000		340,000
วัสดุสำนักงาน	6,917	12,340	14,478	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,150	28,770	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,764.6	88,776.2	58,903.5	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,730	19,350	19,115	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	120,281.6	149,236.2	92,496.5	180,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	509,881.6	469,336.2	359,016.5	602,900		767,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1) ตู้เก็บเอกสารแบบหมุนเวียน	6,800	0	0	0	0 %	0
2) เก้าอี้ทำงาน	6,800	0	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้ผู้บริหาร	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,800	0	0	0	0 %	0
--------------------------------	-------	---	---	---	-----	---

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์	25,150	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบ Laser	3,250	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสง (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์

	55,800	0	0	1,400		71,500
--	---------------	----------	----------	--------------	--	---------------

หน้าโรงพยาบาล จุดแตกหักและทุรตัว								
3) ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านหนองพวย (ช่วงหน้าบ้านนางโพ)	0	0	75,000	-100 %	0			
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนานทางรถไฟ ทางโค้งโรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7	266,000	0	0	0 %	0			
4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 4/2	0	0	108,800	-100 %	0			
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องโค ทางไปโรงเรียน (แยกขวามือสามไม้ดอก-สวนนาโหนด)	98,000	0	0	0 %	0			
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดัน หมู่ที่ 10 ซอยข้างบ้านตามอนันต์ (ช่วงที่ 2)	68,500	0	0	0 %	0			
6) ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะอาด ชรามือ (หน้าบ้านนายสวาทช่วงที่ 2)	0	0	180,000	-100 %	0			
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ทางลงทะเลศุขชายเข้ม (ช่วงที่ 2)	97,000	0	0	0 %	0			
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนายบุญสม ช่วงที่ 2 ข้างโรงเรียนพยอมสุทธา	94,500	0	0	0 %	0			
8) ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านช่องโค ซอย 10 หน้าบ้านนายถาวร	0	0	135,000	-100 %	0			
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	78,500	0	0	0 %	0			
9) โครงการก่อสร้างถนนรองถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าห้องน้ำตลาดสดเทศบาล	189,000	0	0	0 %	0			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงาม ซอย 1/2 (รอบตะกุด)	0	0	202,600	0 %	0			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 10 (ช่วงสุดท้ายบ้านนายเจริญ)	0	0	483,000	0 %	0			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด ซอย 15 (ช่วงที่ 2)	0	0	430,000	0 %	0			
ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรรองลูกรัง ถนนสายด้านหลังร้านไม้ย่าง หมู่ที่ 10 (นร่อน้ำดื่ม)	0	0	342,900	0 %	0			
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y ถนนสายศุขสาร ซอย 2 (ช่วงที่ 2)	0	0	380,500	0 %	0			
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y สายกกลางบ้านช่องโค (ช่วงหน้าบ้านนายสมชาย)	0	0	355,500	0 %	0			
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y สายบ้านโนนสะอาด ซอย 4	0	0	115,000	0 %	0			
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y สายบ้านหนองบัว ซอยบ้านนายทอง	0	0	107,300	0 %	0			

ก่อสร้างงานซ่อมบำรุงสะพานประมงช้างคู่ขนานตึกเหล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง	0	0	344,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทางเข้าบ้านมะดัน (ถึงซ้ายมือจากวัดป่าศิริวัธน์ - บ้านพักเกษตร ช่วงที่ 1)	0	0	458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านช่องโค ซอย 1 (ซ้ายมือทางเข้าถึงบ้านนาบวงรัง)	0	0	421,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้านหนองพวย (ขวามือบ้านนาบวงรัง - วัดหนองพวย (ช่วงที่ 3)	0	0	316,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ด้านหลังห้องกองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	198,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหนองพวย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	45,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชานซอย 8 (ช่วงที่ 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	468,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องโค ซอย 2 แยกขวามือ บ้านนาบวงรัง ทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาดซอย 7 เลียบคลองส่งน้ำช่วงที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	465,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐซอย 16 (ซอย 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	240,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐซอย 21/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว ซอย 9/3 เชื่อมถนนคอนกรีต บ้านมะดันรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	259,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพวยซอย 1/4 ช่วงสุดท้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	195,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพวยซอย 2 (ช่วงที่2) หน้าวัด หนองพวย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	240,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพวยซอย 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	45,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. รูปตัวยู พร้อมฝักปิด ถนนสายเทศบาล (ช่วงที่2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	210,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. รูปตัวยูพร้อมฝักปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะอาด ตรง ข้ามบ้านนาฮี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	150,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนคูวังสายหลังวังไม้ก่าง บ้านมะดันรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	398,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านช่องโค ซอย 5 (ช่วงหน้าบ้านนาบวงรัง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	150,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านมะดันรัฐซอย 12 ขวามือ (คูโนนศาล)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	243,000

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาด คลองจั่นเดี่ยว	0	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,569,500	225,700	3,957,600	4,647,800			4,566,000
รวมงบลงทุน	2,569,500	225,700	3,957,600	4,706,300			4,646,300
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	85,000	17.65 %		100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000			100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000			100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,028,278.36	452,577.66	4,386,463.44	5,171,300			4,886,300
งานสาธารณูปโภค							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,800	687,960	693,240	701,160	1.15 %		709,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	96,000	95,580	-6.21 %		89,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,800	783,960	789,240	796,740			798,840
รวมงบบุคลากร	778,800	783,960	789,240	796,740			798,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,300	1.02 %		29,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	29,300			29,600
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	72,982.5	4,470	5,885	10,000	0 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	72,982.5	4,470	5,885	10,000			10,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	4,073.22	4,598.98	3,914.21	7,000	-14.29 %		6,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,936.83	7,168.8	7,556.34	13,000	-23.08 %		10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,010.05	11,767.78	11,470.55	20,000			16,000

(พนักงานจับรถบรรทุกขยะ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) ค่าตั้งโต๊ะเก้าอี้หรือเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
2) โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
4) โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,112.69	67,411.73	65,541.26	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	535,112.69	541,411.73	575,941.26	893,000		588,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงานครุภัณฑ์	621,090	6,980	204,385	120,000	-50 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,620	6,600	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,373.3	129,388.09	98,812.6	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,880	4,380	8,580	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	740,343.3	163,368.09	318,377.6	310,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,275,455.99	704,779.82	894,318.86	1,227,800		763,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) เครื่องตัดหญ้า

0	33,000	0	0	0	0 %	0
0	33,000	0	0	0		0
0	33,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน						
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,437,115.99	1,920,089.82	1,758,959.86	1,865,780		1,413,060
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	8,024,188.5	4,870,661.46	8,551,055.35	10,235,600		9,681,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

12) โครงการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%	0	0	39,925	20,000	0 %	20,000
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดีด	0	50,000	49,600	20,000	0 %	20,000
2) โครงการอบรมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชุมชน	69,780	0	0	0	0 %	0
4) โครงการประชุมประชาชนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	2,080	10,000	0 %	10,000
7) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	0	0	29,850	20,000	-100 %	0
9) โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46,600	0	0	0	0 %	0
9) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชนและครอบครัว หลักสูตรการอบรมเยาวชน มีจุดประสงค์ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและแนะแนวอาชีพให้แก่เยาวชนและสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,380	50,000	121,455	90,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	152,052.09	206,058.85	171,279.14	214,000	-53.27 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,220.96	44,246.39	47,878.47	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	197,273.05	250,305.24	219,157.61	314,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	313,653.05	300,305.24	340,612.61	404,000		260,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	313,653.05	300,305.24	340,612.61	404,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	313,653.05	300,305.24	340,612.61	404,000		260,000
แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	117,000	-14.53 %	100,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
3) โครงการจัดการกีฬารวมวันเด็กแห่งชาติ	0	80,135	74,818	75,000	0 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	80,135	74,818	192,000		215,000

ค่าวัสดุ									
วัสดุกีฬา	99,315	0	79,740	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	99,315	0	79,740	0	0	0	0	0	0
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์กีฬา									
1) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	499,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,078,315	80,135	154,558	192,000	192,000	215,000	215,000	215,000	215,000
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1) โครงการสืบสวนประเพณีอยุธยา	0	0	83,775	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
2) โครงการสืบสวนประเพณีสงกรานต์	0	39,335	29,445	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,335	113,220	117,000	117,000	187,000	187,000	187,000	187,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,335	113,220	117,000	117,000	187,000	187,000	187,000	187,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	39,335	113,220	117,000	117,000	187,000	187,000	187,000	187,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ จากศึกตำบล	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	190,000

	รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	190,000
	รวมแผนงานบริการอาสาสมัครและนิเทศนาการ	1,078,315	119,470	267,778	309,000		592,000
	แผนงานงบกลาง						
	งบกลาง						
	งบกลาง						
	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,713,122.52	2,713,122.52	1,904,204.85	1,343,350	3.1 %	1,385,000
	ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	283,330.72	244,250	-16.48 %	204,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,545	174,531	146,268	135,500	-2.58 %	132,000
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,200	5,798	4.57 %	6,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,477,300	5,890,350	6,352,800	6,944,400	4.65 %	7,267,200
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,488,800	1,604,000	1,690,400	1,814,400	0 %	1,814,400
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	0	6,000	-100 %	0
	สำรองจ่าย	0	5,858.25	3,441.12	200,000	-50 %	100,000
	รายการตามข้อมูลอื่น	199,208.42	146,532.31	0	0	0 %	0
	1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	41,178.48	43,000	4.65 %	45,000
	2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
	3) เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
	4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	106,853	112,330	1.49 %	114,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	480,480	484,000	480,100	514,124	3.09 %	530,000
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	418,880	460,000	-100 %	0
	รวมงบกลาง	10,532,455.94	11,018,394.08	10,834,656.17	11,853,092		11,627,600
	รวมงบกลาง	10,532,455.94	11,018,394.08	10,834,656.17	11,853,092		11,627,600
	รวมงบกลาง	10,532,455.94	11,018,394.08	10,834,656.17	11,853,092		11,627,600
	รวมแผนงานงบกลาง	10,532,455.94	11,018,394.08	10,834,656.17	11,853,092		11,627,600
	รวมทุกแผนงาน	38,114,579.77	33,194,953.73	38,360,518.73	46,200,000		46,600,000