เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

****

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม ได้ลงนามในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางกระทุ่มจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผลนับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ **๒๑** กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญส่วน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายรับ)	5
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายจ่าย)	6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	19
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	21
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	24
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	28
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	84
แผนงานงบกลาง	84
แผนงานบริหารงานทั่วไป	91
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	119
แผนงานการศึกษา	132
แผนงานสาธารณสุข	145
แผนงานสังคมสังเคราะห์	157
แผนงานเคหะและชุมชน	159
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	163
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	166
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	170
แผนงานการเกษตร	181
แผนงานการพาณิชย์	182
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	183
ภาคผนวก	
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (ขั้นรับหลักการ)	
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ)	

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

---

999 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนนเทศบาลสามัคคี แขวง/ตำบล บางกระทุ่ม

เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

พื้นที่	1.17 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	**1,328 คน**
ชาย	652 คน
หญิง	676 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 61,168,780.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,050,988.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,232,398.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 673,420.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 1,054,987.22 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,530,660.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	131,620.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	299,094.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	611,301.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,063.87 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,474,171.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,013,408.40 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,041,744.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,876,713.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,313,536.61	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,079,488.83	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,879,218.04	บาท
งบลงทุน	จำนวน	613,950.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,990,520.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,041,744.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	131,620.80	225,000.00	253,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	299,094.80	202,400.00	220,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	611,301.17	752,000.00	650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,063.87	1,700.00	3,700.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,043,080.64**	**1,181,600.00**	**1,137,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,474,171.78	17,190,000.00	17,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**15,474,171.78**	**17,190,000.00**	**17,240,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,013,408.40	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**14,013,408.40**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**
รวม	**30,530,660.82**	**33,371,600.00**	**33,377,300.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,313,536.61	3,763,900.00	3,715,000.00
งบบุคลากร	13,079,488.83	15,410,870.00	15,226,450.00
งบดำเนินงาน	5,879,218.04	8,303,590.00	8,585,210.00
งบลงทุน	613,950.00	3,547,240.00	3,601,440.00
งบเงินอุดหนุน	1,990,520.00	2,336,000.00	2,247,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	2,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,876,713.48	33,371,600.00	33,377,300.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,232,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,791,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,912,730
แผนงานสาธารณสุข	1,894,650
แผนงานสังคมสงเคราะห์	459,160
แผนงานเคหะและชุมชน	1,760,130
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	235,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,089,810
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	182,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,715,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**33,377,300**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**3,715,000**	**3,715,000**
งบกลาง	3,715,000	3,715,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**6,663,480**	**298,440**	**1,938,360**	**59,220**	**8,959,500**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,038,840	298,440	1,938,360	59,220	6,334,860
งบดำเนินงาน	**1,346,000**	**5,000**	**804,000**	0	**2,155,000**
ค่าตอบแทน	249,000	0	146,000	0	395,000
ค่าใช้สอย	568,000	5,000	575,000	0	1,148,000
ค่าวัสดุ	229,000	0	83,000	0	312,000
ค่าสาธารณูปโภค	300,000	0	0	0	300,000
งบลงทุน	**27,000**	0	**39,000**	0	**66,000**
ค่าครุภัณฑ์	27,000	0	39,000	0	66,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	0	0	0	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
งบรายจ่ายอื่น	**2,000**	0	0	0	**2,000**
รายจ่ายอื่น	2,000	0	0	0	2,000
รวม	**8,088,480**	**303,440**	**2,781,360**	**59,220**	**11,232,500**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**262,560**	**1,379,760**	**1,642,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,560	1,379,760	1,642,320
งบดำเนินงาน	**15,000**	**1,084,000**	**1,099,000**
ค่าตอบแทน	10,000	124,000	134,000
ค่าใช้สอย	5,000	740,000	745,000
ค่าวัสดุ	0	155,000	155,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	65,000	65,000
งบลงทุน	0	**50,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000
รวม	**277,560**	**2,513,760**	**2,791,320**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**854,620**	**1,081,700**	**1,936,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,620	1,081,700	1,936,320
งบดำเนินงาน	**252,000**	**1,557,210**	**1,809,210**
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	100,000	378,210	478,210
ค่าวัสดุ	60,000	1,179,000	1,239,000
ค่าสาธารณูปโภค	72,000	0	72,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,167,200**	**2,167,200**
เงินอุดหนุน	0	2,167,200	2,167,200
รวม	**1,106,620**	**4,806,110**	**5,912,730**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**49,650**	0	**49,650**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,650	0	49,650
งบดำเนินงาน	**1,575,000**	**260,000**	**1,835,000**
ค่าใช้สอย	1,200,000	210,000	1,410,000
ค่าวัสดุ	325,000	0	325,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	50,000
ค่าตอบแทน	0	50,000	50,000
งบลงทุน	**10,000**	0	**10,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	10,000
รวม	**1,634,650**	**260,000**	**1,894,650**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**416,160**	**416,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,160	416,160
งบดำเนินงาน	**43,000**	**43,000**
ค่าใช้สอย	43,000	43,000
รวม	**459,160**	**459,160**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**10,000**	**519,000**	**529,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,000	519,000	529,000
งบดำเนินงาน	**12,000**	**20,000**	**32,000**
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	2,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
งบลงทุน	**1,199,130**	0	**1,199,130**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,199,130	0	1,199,130
รวม	**1,221,130**	**539,000**	**1,760,130**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	75,000	75,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	165,000	235,000
ค่าใช้สอย	50,000	165,000	215,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	70,000	165,000	235,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**1,693,500**	0	**1,693,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,693,500	0	1,693,500
งบดำเนินงาน	**1,120,000**	0	**1,120,000**
ค่าตอบแทน	40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	550,000	0	550,000
ค่าวัสดุ	530,000	0	530,000
งบลงทุน	**63,000**	**2,213,310**	**2,276,310**
ค่าครุภัณฑ์	63,000	0	63,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,213,310	2,213,310
รวม	**2,876,500**	**2,213,310**	**5,089,810**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	**30,000**	**30,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**180,000**	**2,000**	**182,000**
ค่าสาธารณูปโภค	180,000	2,000	182,000
รวม	**180,000**	**2,000**	**182,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

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 33,377,300 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,377,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,232,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,791,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,912,730
แผนงานสาธารณสุข	1,894,650
แผนงานสังคมสงเคราะห์	459,160
แผนงานเคหะและชุมชน	1,760,130
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	235,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,089,810
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	182,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,715,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**33,377,300**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กย. 2565

(ลงนาม).....

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพสนต์ อัศวพิชยนต์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21,316.53	13,763.80	108,000.00	9.26 %	118,000.00
ภาษีป้าย	97,804.00	117,857.00	117,000.00	15.38 %	135,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**119,120.53**	**131,620.80**	**225,000.00**		**253,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	950.60	1,008.80	1,100.00	0.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	30,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	172,490.00	181,480.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,420.00	810.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,729.00	263.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	170.00	590.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	62,000.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	650.00	1,600.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565 16:37:51

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,953.00	10,878.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,200.00	0.00	13,500.00	0.00 %	13,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,030.00	240.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	560.00	145.00	200.00	50.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,130.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	0.00	10,080.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**230,782.60**	**299,094.80**	**202,400.00**		**220,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	291,822.00	292,956.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ดอกเบี้ย	581,282.21	318,345.17	452,000.00	-22.57 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**873,104.21**	**611,301.17**	**752,000.00**		**650,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	90.23	27.44	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,750.00	1,036.43	1,000.00	200.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**15,840.23**	**1,063.87**	**1,700.00**		**3,700.00**

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565 16:37:51

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,470.00	0.00	500.00	1,900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,470.00**	**0.00**	**500.00**		**10,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	507,516.33	541,773.54	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,147,429.55	12,856,498.89	14,500,000.00	0.00 %	14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	576,492.80	635,872.16	650,000.00	0.00 %	650,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,832.41	28,254.59	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,090,787.00	1,133,352.05	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	9,280.98	9,709.29	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,725.01	134,936.26	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	108,292.00	133,775.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**15,671,356.08**	**15,474,171.78**	**17,190,000.00**		**17,240,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,140,684.00	14,013,408.40	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**13,140,684.00**	**14,013,408.40**	**15,000,000.00**		**15,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**30,052,357.65**	**30,530,660.82**	**33,371,600.00**		**33,377,300.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,377,300 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**253,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	118,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	135,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**220,600 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	13,500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**650,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
- ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**3,700 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	.100 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**17,240,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	650,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,100,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**15,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,120	97,681	157,500	-5.66 %	148,590
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,319	6,200	10,000	-40 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,864,800	1,938,900	2,222,400	-0.19 %	2,218,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	503,200	475,200	513,600	5.57 %	542,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสำรองจ่าย	0	175,175	200,000	-24.08 %	151,840
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	551,150	0.03 %	551,320
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	30,131.77	30,882.61	28,250	-8.5 %	25,850
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	364,566	549,498	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมงบกลาง	**2,977,136.77**	**3,313,536.61**	**3,763,900**		**3,715,000**
รวมงบกลาง	**2,977,136.77**	**3,313,536.61**	**3,763,900**		**3,715,000**
รวมงบกลาง	**2,977,136.77**	**3,313,536.61**	**3,763,900**		**3,715,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**2,977,136.77**	**3,313,536.61**	**3,763,900**		**3,715,000**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	546,925.17	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	93,354.83	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	93,354.83	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	145,834.84	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,208,424.83	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,508,720**	**2,087,894.5**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,655,130	2,753,743.39	2,249,880	11.09 %	2,499,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	44,000	90.91 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	224,500	228,000	184,000	-21.74 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	693,180	740,760	787,800	7.74 %	848,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	410,760	424,310	438,120	2.85 %	450,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080	17,580	25,300	-52.57 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,011,650**	**4,164,393.39**	**3,729,100**		**4,038,840**
รวมงบบุคลากร	**6,520,370**	**6,252,287.89**	**6,353,740**		**6,663,480**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	146,000	120,000	138,000	39.13 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,400	-45.65 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**176,600**	**149,400**	**206,400**		**249,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,886	294,000	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,734.84	24,625	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการการประกวดการแข่งขัน	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,805	51,820	70,000	14.29 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,000	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	0	183,764.5	32,000	56.25 %	50,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและวันสถาปนาเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา (1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)	24,410	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	9,575	4,850	18,000	-16.67 %	15,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	9,285	523.4	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	4,050	4,050	5,000	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,425	35,188.25	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**639,170.84**	**601,821.15**	**602,100**		**568,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,236	54,438	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,960	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,664	10,706	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,170	2,107.9	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,600	30,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,579.7	87,556.24	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,500	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	1,100	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	59,695	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**209,809.7**	**244,503.14**	**249,000**		**229,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	200,454.18	198,017.38	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,898.71	19,972.31	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,042.76	29,083.37	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,125.4	9,441	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,360	51,360	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**312,881.05**	**307,874.06**	**325,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,338,461.59**	**1,303,598.35**	**1,382,500**		**1,346,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว	9,776	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงต่ำ จำนวน 5 ตัว	22,345	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	45,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกช้อนกระจก จำนวน 1 ชุด	6,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	0	0	35,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 6 ตู้	0	0	28,140	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	21,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	24,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 6 ตู้	0	23,340	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	167,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	10,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**326,121**	**69,040**	**101,540**		**27,000**
รวมงบลงทุน	**326,121**	**69,040**	**101,540**		**27,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	80,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนส่วนราชการโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**80,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**80,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	54,500	-96.33 %	2,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**54,500**		**2,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**54,500**		**2,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,244,952.59**	**7,684,926.24**	**7,972,280**		**8,088,480**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	284,520	4.89 %	298,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**284,520**		**298,440**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**284,520**		**298,440**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**7,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	750	1,375	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**750**	**1,375**	**15,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**750**	**1,375**	**22,000**		**5,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**750**	**1,375**	**306,520**		**303,440**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,203,000	1,099,440	1,147,560	11.64 %	1,281,120
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	56,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	220,020	232,920	6.54 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,520	322,310	336,360	3.78 %	349,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,320	2,340	820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,787,220**	**1,700,610**	**1,777,660**		**1,938,360**
รวมงบบุคลากร	**1,787,220**	**1,700,610**	**1,777,660**		**1,938,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,500	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	64,900	89,500	27.37 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**4,200**	**78,600**	**104,000**		**146,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,088	333,765	366,000	9.29 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,417.88	30,600	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	114,660	99,450	102,000	0 %	102,000
โครงการจัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่กองคลัง	0	0	1,000	200 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	2,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**510,165.88**	**466,265**	**589,000**		**575,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,758.9	34,671	58,000	-31.03 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,189.77	1,207.29	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,400	39,920	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**86,348.67**	**75,798.29**	**101,000**		**83,000**
รวมงบดำเนินงาน	**600,714.55**	**620,663.29**	**794,000**		**804,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบล้อเลื่อนมีพนักงานพิงสูง จำนวน 1 ตัว	4,888	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงต่ำ จำนวน 5 ตัว	0	20,730	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	0	47,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	9,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,388**	**77,910**	**53,800**		**39,000**
รวมงบลงทุน	**34,388**	**77,910**	**53,800**		**39,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,422,322.55**	**2,399,183.29**	**2,625,460**		**2,781,360**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	165,820	-64.29 %	59,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**165,820**		**59,220**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**165,820**		**59,220**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**165,820**		**59,220**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**10,668,025.14**	**10,085,484.53**	**11,070,080**		**11,232,500**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	710,520	765,360	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,280	445,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,210,800**	**1,270,530**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,210,800**	**1,270,530**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	21,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,500	3,960	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000	85,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**99,100**	**110,560**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,600	397,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,320	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,740.6	32,029.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**495,340.6**	**440,149.2**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,600	9,800	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,813.7	45,127.3	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**69,413.7**	**54,927.3**	**0**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,539.86	30,193.16	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,673.1	8,962.86	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,939.85	8,910.96	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**63,152.81**	**48,066.98**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**727,007.11**	**653,703.48**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำไดโว่แบบจุ่ม ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	3,745	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	49,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จุด	174,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	273,245	44,000	0		0
รวมงบลงทุน	273,245	44,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,211,052.11	1,968,233.48	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040	225,480	236,640	10.95 %	262,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**209,040**	**225,480**	**236,640**		**262,560**
รวมงบบุคลากร	**209,040**	**225,480**	**236,640**		**262,560**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**8,500**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**5,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,928	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**4,928**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**13,328**	**8,500**	**10,000**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานเทศกิจ	222,368	233,980	246,640		277,560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	803,870	7.51 %	864,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	450,720	1.06 %	455,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,314,590**		**1,379,760**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,314,590**		**1,379,760**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**94,000**		**124,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ	8,500	48,784.1	24,700	-19.03 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้านสาธารณภัย	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,560	2,800	1,300	669.23 %	10,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	2,600	5,000	100 %	10,000
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน	560	0	900	455.56 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,515.1	16,200	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงพบชุมชน	14,497.1	14,150	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการจราจร และการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการจราจรและการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนถนน	2,700	9,950	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรและการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์	0	0	5,000	0 %	5,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	46,885	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	107,800	-7.24 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**96,217.2**	**94,484.1**	**759,700**		**740,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	110,000	-9.09 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,690	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**48,690**	**0**	**190,000**		**155,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**144,907.2**	**94,484.1**	**1,108,700**		**1,084,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**275,300**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**275,300**		**50,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**144,907.2**	**94,484.1**	**2,698,590**		**2,513,760**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**2,578,327.31**	**2,296,697.58**	**2,945,230**		**2,791,320**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	387,239.64	599,240	-8.66 %	547,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	17,726.3	60,000	-60.83 %	23,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,934.16	371,400	378,600	-28.21 %	271,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,679.25	28,020	25,000	-52 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**765,153.41**	**804,385.94**	**1,062,840**		**854,620**
รวมงบบุคลากร	**765,153.41**	**804,385.94**	**1,062,840**		**854,620**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**45,100**	**0**	**56,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,400	0	56,000	-10.71 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,250	640	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**80,650**	**640**	**116,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,032	0	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,580	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**45,212**	**0**	**85,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	49,998.62	50,254.51	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,489.34	12,884.95	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,859.6	8,859.6	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**68,347.56**	**71,999.06**	**72,000**		**72,000**
รวมงบดำเนินงาน	**239,309.56**	**72,639.06**	**329,000**		**252,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	4,888	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	46,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกช้อนกระจก จำนวน 2 ชุด	12,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก จำนวน 1 ตู้	4,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	118,878	0	27,000		0
รวมงบลงทุน	118,878	0	27,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวัน)	1,871,040	1,917,520	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,871,040	1,917,520	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,871,040	1,917,520	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,994,380.97	2,794,545	1,418,840		1,106,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	574,800	613,560	640,740	8.83 %	697,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	4.17 %	225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	4.17 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**856,800**	**895,560**	**1,015,140**		**1,081,700**
รวมงบบุคลากร	**856,800**	**895,560**	**1,015,140**		**1,081,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	13,142	0	25,000	0 %	25,000
โครงการธรรมะสำหรับเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการนิทานเพื่อนรัก	2,350	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (รายหัว)	83,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	4,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	116,460	331,690	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	335,210
โครงการหนูน้อย รู้จักกฎจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อยรู้จักกฎจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**103,692**	**116,460**	**374,690**		**378,210**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,162,900	-0.77 %	1,154,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	763,641.56	696,471.48	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	144,180	205,240	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**907,821.56**	**901,711.48**	**1,162,900**		**1,179,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,011,513.56**	**1,018,171.48**	**1,537,590**		**1,557,210**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	2,163,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,167,200
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**2,163,000**		**2,167,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**2,163,000**		**2,167,200**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,868,313.56**	**1,913,731.48**	**4,715,730**		**4,806,110**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,862,694.53**	**4,708,276.48**	**6,134,570**		**5,912,730**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	197,900	-74.91 %	49,650
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	83,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**480,000**	**480,000**	**713,700**		**49,650**
รวมงบบุคลากร	**480,000**	**480,000**	**713,700**		**49,650**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	753,575	814,290	1,070,000	7.48 %	1,150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,700	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,550	6,690	24,000	25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**813,125**	**862,680**	**1,124,000**		**1,200,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,433	11,313	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,450	24,240	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,239.82	104,010.5	245,000	-18.37 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,500	24,185	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	9,000	8,325	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,050	6,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**178,672.82**	**178,073.5**	**400,000**		**325,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	40,470.86	31,282.32	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,285.29	3,364.08	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**56,744.15**	**43,634.4**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,048,541.97**	**1,084,387.9**	**1,574,000**		**1,575,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์เหล็ก ขนาด 18 ช่อง พร้อมกุญแจล็อคทุกช่อง จำนวน 1 ตู้	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	58,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกาย ด้วยคลื่นอินฟาเรด ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม ชนิดม้านอนยกน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	2,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**156,400**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**156,400**	**0**	**10,000**		**10,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**80,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,764,941.97**	**1,564,387.9**	**2,297,700**		**1,634,650**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	44,200	13.12 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**44,200**		**50,000**
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	17,134.75	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	32,900	0	0	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลสีขาว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบางกระทุ่มเมืองสะอาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	3,950	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**53,984.75**	**0**	**116,000**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**53,984.75**	**0**	**160,200**		**260,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**53,984.75**	**0**	**240,200**		**260,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,818,926.72	1,564,387.9	2,537,900		1,894,650
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	396,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**396,000**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**396,000**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**406,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**416,160**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**416,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	13,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**43,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**20,000**		**43,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางกระทุ่ม	0	13,000	13,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**13,000**	**13,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**13,000**	**13,000**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**13,000**	**33,000**		**459,160**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**13,000**	**439,000**		**459,160**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	666,900	719,880	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,680	644,240	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,580	44,515	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,427,160**	**1,450,635**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,427,160**	**1,450,635**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000	6,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**6,000**	**6,000**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,270	353,810	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,990	38,783.27	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**287,260**	**392,593.27**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,160	15,298	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	62,520	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	169,249.7	253,584.64	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,950	28,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,366.5	17,479.85	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,880	30,350	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**237,606.2**	**407,432.49**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**530,866.2**	**806,025.76**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	4,888	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงต่ำ จำนวน 3 ตัว	13,407	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	1,650	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	103,822.1	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,767.1	0	0		0
รวมงบลงทุน	130,767.1	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,088,793.3	2,256,660.76	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,890	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	94,890	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	94,890	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5	399,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	399,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	493,890	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**10,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,167.02	592.68	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,167.02**	**592.68**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,167.02**	**592.68**	**12,000**		**12,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาสวนสุขภาพเมืองกล้วยตาก หมู่ 5	0	0	0	100 %	708,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม(หลังเก่า)	0	0	2,568,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	490,320
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**2,568,300**		**1,199,130**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**2,568,300**		**1,199,130**
รวมงานสวนสาธารณะ	**1,167.02**	**592.68**	**2,580,300**		**1,221,130**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**519,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**519,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะในชุมชน	29,640	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**29,640**	**3,600**	**0**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,313	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,210	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**35,523**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**65,163**	**3,600**	**0**		**20,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	25,120	0	0	0 %	0
ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	0	374,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,120**	**374,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**25,120**	**374,000**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**90,283**	**377,600**	**0**		**539,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชน	12,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**12,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**12,980**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,687,113.32**	**2,634,853.44**	**2,580,300**		**1,760,130**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	5,410	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	11,258	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	8,250	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	24,918	0	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	24,918	0	40,000		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส.อ.บางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	24,918	0	40,000		75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,918	0	40,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**70,000**		**70,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**70,000**		**70,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,263	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขัน เรือยาวประเพณี	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	59,490	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงาน วันขึ้นปีใหม่	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงาน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	21,150	12,055	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	49,940	0	0 %	0
โครงการจัดงานสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**127,903**	**64,495**	**127,500**		**165,000**
รวมงบดำเนินงาน	**127,903**	**64,495**	**127,500**		**165,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**127,903**	**64,495**	**127,500**		**165,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**127,903**	**64,495**	**197,500**		**235,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	991,240	3.08 %	1,021,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	-15 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	692,040	-12.16 %	607,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,240	-61.55 %	12,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,776,520**		**1,693,500**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,776,520**		**1,693,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,000	7.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**76,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	420,000	7.14 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำผังเมืองรวม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบและรังวัดที่ดิน ทางสาธารณะ ที่ดินสาธารณประโยชน์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**530,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**530,000**		**530,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**1,136,000**		**1,120,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	34,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	53,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**49,000**	**27,800**		**63,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**49,000**	**27,800**		**63,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**49,000**	**2,940,320**		**2,876,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ต.บางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	591,800
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม	0	0	0	100 %	1,501,510
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	0	0	390,800	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**510,800**		**2,213,310**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**510,800**		**2,213,310**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**510,800**		**2,213,310**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**49,000**	**3,451,120**		**5,089,810**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	155,761.38	146,981.94	180,000	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	155,761.38	146,981.94	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	155,761.38	146,981.94	180,000		180,000
รวมงานตลาดสด	155,761.38	146,981.94	180,000		180,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		2,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	2,000		2,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	155,761.38	146,981.94	182,000		182,000
รวมทุกแผนงาน	25,900,806.17	24,876,713.48	33,371,600		33,377,300