

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,330	60,083	98,076	-25.57 %	73,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,461	3,400	3,980	-24.62 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,165,000	2,209,500	2,437,200	3.81 %	2,530,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	509,600	558,400	657,600	-11.65 %	581,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	1,988	119,011	225,000	-20 %	179,996
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	549,000	0 %	549,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,799.5	130,816.96	0	0 %	0
เงินสมทบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	77,989	0 %	77,989
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	369,345.6	590,896.62	0	0 %	0
รวมงบกลาง	3,267,524.1	3,678,107.58	4,054,845		4,049,985
รวมงบกลาง	3,267,524.1	3,678,107.58	4,054,845		4,049,985
รวมงบกลาง	3,267,524.1	3,678,107.58	4,054,845		4,049,985
รวมแผนงานงบกลาง	3,267,524.1	3,678,107.58	4,054,845		4,049,985
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,007.75	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,580.65	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,580.65	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	143,698.06	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,609.01	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,119,476.12	2,624,640		2,624,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,144,100	1,660,458.29	1,727,720	9.38 %	1,889,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,220	58.67	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	94,433.33	132,000	0.15 %	132,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	508,859.46	531,720	554,120	5.68 %	585,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,915.18	53,280	54,216	-33.6 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,857,094.64	2,339,950.29	2,489,356		2,664,930
รวมงบบุคลากร	5,481,734.64	4,459,426.41	5,113,996		5,289,570
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	200 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	96,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	134,425	99,425	158,000		188,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,250	0	161,000	24.22 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	160,292	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,075	30,435	210,000	-33.33 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	245,482.4	54,480	110,000	-36.36 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0	208,906.05	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,526.72	10,852.85	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,334.12	464,965.9	806,000		695,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,823	21,305	60,000	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,380	1,180	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,538	4,178	10,000	-30 %	7,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,970	16,260	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,130	61,210	75,000	0 %	75,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	732	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	590	17,910	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	112,431	122,775	255,000		242,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	208,298.36	191,357.85	230,000	0 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,739.23	12,518.7	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	64,040.29	50,165.96	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	868	1,547	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,240.1	66,000	115,000	21.74 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,185.98	321,589.51	470,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	1,125,376.1	1,008,755.41	1,689,000		1,615,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12000 btu	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ตัว	0	328,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป	3,200	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,200	328,500	30,000		68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลท่าขนอน (สำนักงานชั่วคราว) งานติด ตั้งผนังกระจกพร้อมประตูบานเปิดคู่ (แบบ สวิง)	0	82,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	82,000	0		0
รวมงบลงทุน	20,200	410,500	30,000		68,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,627,310.74	5,878,681.82	6,832,996		6,972,570
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	323,040	8.35 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	323,040		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	323,040		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	48,000	-37.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	84,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	84,000		66,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	407,040		416,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,106,160	1,181,400	1,443,630	5.17 %	1,518,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,800	139,745.03	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	33,300	-63.96 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,960	1,375,145.03	1,626,930		1,701,570
รวมงบบุคลากร	1,434,960	1,375,145.03	1,626,930		1,701,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,100	14,700	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,480	19,940	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	125,800	160,800	158,400	-43.94 %	88,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,400	200 %	7,200
รวมค่าตอบแทน	173,380	195,440	230,800		166,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,808	14,540	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	450,000	-97.78 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,380	5,380	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	56,188	19,920	520,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,093.35	19,296.3	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620	2,440	3,500	0 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,150	3,600	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,180	18,128	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,043.35	43,464.3	53,500		47,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,822.77	11,546.37	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,483	3,527	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,305.77	15,073.37	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	278,917.12	273,897.67	816,300		310,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		39,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		39,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	1,713,877.12	1,649,042.7	2,443,230		2,051,170
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,600	78.66 %	90,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	50,600		90,400
รวมงบบุคลากร	0	0	50,600		90,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	60,600		100,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,341,187.86	7,527,724.52	9,743,866		9,540,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	280,440	299,520	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	252,900	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,040	157,320	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,380	2,100	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	682,260	711,840	0		0
รวมงบบุคลากร	682,260	711,840	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	14,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,750	3,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,950	18,200	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	6,270	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย(อุทกภัย,อัคคีภัย)	13,140	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,753	0	0	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	4,632	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,593.67	9,209.02	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,756.67	13,841.02	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,320	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,240	2,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,592	26,457.75	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,555	1,800	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,180	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	57,400	16,775	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	156,287	47,232.75	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	19,947.02	22,420.63	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,593.16	2,638.62	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,878.86	9,493.04	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,419.04	34,552.29	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	283,412.71	113,826.06	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 btu	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	999,672.71	825,666.06	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	313,320	11.25 %	348,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	21,300	0 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	275,760	5.2 %	290,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	273,520	-34.98 %	177,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,650	-86.14 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	905,550		840,800
รวมงบบุคลากร	0	0	905,550		840,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	137,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน (อุทกภัย,อัคคีภัย)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขนอน (หลักสูตรทบทวน)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	145,000		272,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	24,000	233.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,000	1,740	200,000	-75 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	73,011.3	36,830	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	157,011.3	38,570	482,000		266,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	81,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	157,011.3	38,570	763,000		648,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถแทรกเตอร์สำหรับลากจูง/บรรทุกเรือท้องแบน	0	0	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	157,011.3	38,570	1,698,550		1,688,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,156,684.01	864,236.06	1,698,550		1,688,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	834,834.19	645,674.67	1,004,340	41.92 %	1,425,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	33,200	26.51 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	954,834.19	765,674.67	1,157,540		1,488,620
รวมงบบุคลากร	954,834.19	765,674.67	1,157,540		1,488,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	13.64 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,800		87,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,760	288,000	353,000	-43.34 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,366	23,528	27,000	-25.93 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,670	5,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	367,796	316,628	440,000		245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,804	28,075	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500	1,810	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	2,980	720	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,810	39,510	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	83,444	70,115	67,000		69,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,000	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	451,240	387,743	557,800		401,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป)	3,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,414,974.19	1,153,417.67	1,715,340		1,889,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,640	564,300	624,720	8.23 %	676,160
เงินวิทยฐานะ	17,500	42,000	42,000	41.67 %	59,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,700	170,400	232,400	2.15 %	237,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	734,840	776,700	899,120		980,060
รวมงบบุคลากร	734,840	776,700	899,120		980,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,803	3,443	7,000		11,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	26,000	-42.31 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	55,000
โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	277,260	264,800	409,690	2.08 %	418,225

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,260	264,800	480,690		763,225
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,540	2,550	3,000	300 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,240	5,000	980,400	-7.18 %	910,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	623,358.4	875,379.2	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	1,520	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	1,400	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	300 %	8,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,710	3,685	20,000	-75 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	670,848.4	889,534.2	1,020,400		967,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	60,419.38	70,229.26	60,000	20 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,493.63	6,600.41	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,913.01	76,829.67	75,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	1,020,824.41	1,234,606.87	1,583,090		1,828,225
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เก็บเครื่องใช้เด็ก	0	0	0	100 %	100,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาเด็กพร้อมเก้าอี้	38,000	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	0	0	100 %	22,500
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	5,500	0		133,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	437,715	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	437,715	0	0		0
รวมงบลงทุน	475,715	5,500	0		133,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,815,280	1,659,340	1,824,000	1.32 %	1,848,000
รวมเงินอุดหนุน	1,815,280	1,659,340	1,824,000		1,848,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,815,280	1,659,340	1,824,000		1,848,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,046,659.41	3,676,146.87	4,306,210		4,789,785
รวมแผนงานการศึกษา	5,461,633.6	4,829,564.54	6,021,550		6,679,405
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,627	13,295.84	34,460	1,196.46 %	446,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	266,760	3.37 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,407	499,535.84	583,220		1,004,520
รวมงบบุคลากร	783,407	499,535.84	583,220		1,004,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	33,229	-39.81 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	1,500	72,000	-75 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,000	26,500	135,229		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,422,037	1,597,427.5	1,210,000	13.52 %	1,373,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,194.2	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย	19,365	0	0	0 %	0
โครงการจัดการของเสียอันตราย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย(ทุกชุมชน)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(ทุกชุมชน)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน(ทุกชุมชน)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ทุกชุมชน)	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,658.81	16,279.31	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,523,255.01	1,613,706.81	1,385,000		1,498,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,325	6,462	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,270	3,750	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,461	54,910	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,370	231,248	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,300	9,923	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,694	7,841	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,650	2,052	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	500	2,985	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,940	9,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	149,510	328,931	555,000		552,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	588.24	642.07	12,000	-83.33 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	727.6	2,400	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	588.24	1,369.67	14,400		2,000
รวมงบดำเนินงาน	1,735,353.25	1,970,507.48	2,089,629		2,110,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต พร้อมขารองตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	28,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	28,500	20,000		80,000
รวมงบลงทุน	23,000	28,500	20,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,541,760.25	2,498,543.32	2,692,849		3,195,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	150,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	150,600		0
รวมงบบุคลากร	0	0	150,600		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ทุกชุมชน)	0	420	30,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	29,490	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	23,075	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	38,000	0 %	38,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,195	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส โควิดา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	16,985	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,670	23,495	168,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	68,670	23,495	178,000		168,000

รวมงานโรงพยาบาล	68,670	23,495	328,600		168,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	120,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,610,430.25	2,522,038.32	3,141,449		3,363,120
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	594,480	846,293.33	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,966.67	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,480	1,005,260	0		0
รวมงบบุคลากร	756,480	1,005,260	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	27,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,850	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,850	27,500	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	32,317	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,700	15,140	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,797.9	192,194.7	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	112,497.9	239,651.7	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,470	8,974	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,120	89,225	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	14,214	8,320	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	32,992	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,025	20,050	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,829	14,630	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,958	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,058	214,149	0		0
รวมงบดำเนินงาน	393,405.9	481,300.7	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ 7	214,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	214,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,363,885.9	1,486,560.7	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีรัตนนิคม	167,576.98	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	167,576.98	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	167,576.98	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	167,576.98	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,531,462.88	1,486,560.7	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรีและแกนนำสตรีเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทุกชุมชน)	0	0	20,000	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย	0	0	770	-100 %	0
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	73,770		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุดนตรี	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		7,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	73,770		133,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		4,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		4,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	73,770		137,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	73,770		137,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	48,532	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี "ท่าขนอนสัมพันธ์"	0	0	0	100 %	70,000
ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,532	0	40,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	1,650	2,888	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,650	2,888	3,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,292.48	13,514.58	15,000	20 %	18,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,681.97	2,696.4	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,974.45	16,210.98	21,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	63,156.45	19,098.98	64,000		124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อำเภอ ศิริรัฐนิคม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	63,156.45	19,098.98	114,000		174,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	25,664.39	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,208.18	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานพิธีการและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	70,000
สืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,208.18	25,664.39	89,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	30,208.18	25,664.39	89,000		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,208.18	25,664.39	89,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	93,364.63	44,763.37	203,000		354,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,214,670	6.66 %	1,295,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-48.36 %	11,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	42,000	64.29 %	69,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-8.33 %	11,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,331,970		1,428,550
รวมงบบุคลากร	0	0	1,331,970		1,428,550
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	87,000		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,000	27.65 %	217,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	250,000		297,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	365,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	702,000		694,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างริมถนนสาธารณะ ซอยปรีชา หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	126,000
โครงการก่อสร้างติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยขุนรักษ์ หมู่ที่	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยนายนิยม	0	0	0	100 %	229,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	999,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดปรากฏ ถนนซอยชลวิถี หมู่ที่	0	0	0	100 %	692,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	100 %	496,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู (U) บริเวณ หน้าบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	341,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยปรีชา หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	294,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสนามกีฬาากลางอำเภอศรีรัตนคม หมู่ ที่ 1	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยปลาย ราง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	246,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,631,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		4,661,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,033,970		6,783,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (U) ต่อจากหน้าร้านบรรหาร ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1	0	0	5,795,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,825,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,875,000		0
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,875,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	7,908,970		6,783,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเดินรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเดินรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	480,872.76	406,771.2	404,000	-4.95 %	384,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	480,872.76	406,771.2	404,000		384,000
รวมงบดำเนินงาน	480,872.76	406,771.2	404,000		384,000
รวมงานกิจการประปา	480,872.76	406,771.2	404,000		384,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	480,872.76	406,771.2	404,000		384,000
รวมทุกแผนงาน	22,943,160.09	21,359,766.29	33,300,000		33,000,000