



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ของ
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สารบัญ

ส่วนที่ 1

คำสั่งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. สถานะการคลัง	1
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1
2.1 รายรับ	3
2.2 รายจ่าย	4

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานงบกลาง	76
แผนงานบริหารงานทั่วไป	82
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120
แผนงานการศึกษา	133
แผนงานสาธารณสุข	151
แผนงานสังคมสงเคราะห์	162
แผนงานเคหะและชุมชน	167
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	174
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	180
แผนงานการเกษตร	190
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	191
ภาคผนวก	
รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)	
แผนอัตรากำลังสามปี (2567-2569)	



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,232,724.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 60,895,917.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,246,857.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,403,652.02 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 32,191,580.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	844,973.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	19,105.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	84,420.09 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	119,350.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,933,947.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	15,189,784.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,655,500.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,181,550.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,081,050.47 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,517,477.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,224,687.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	63,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,295,135.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,326,499.85 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. 2567

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	844,973.77	950,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,105.90	100,600.00	69,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,420.09	83,000.00	83,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,350.00	117,000.00	65,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	6,500.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,067,849.76	1,257,100.00	1,067,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,933,947.12	17,119,900.00	17,740,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,933,947.12	17,119,900.00	17,740,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	15,189,784.00	15,400,000.00	16,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,189,784.00	15,400,000.00	16,600,000.00
รวม	32,191,580.88	33,777,000.00	35,407,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,081,050.47	10,627,196.00	11,866,603.00
งบบุคลากร	12,517,477.00	13,621,572.00	14,448,280.00
งบดำเนินงาน	5,224,687.59	6,014,732.00	6,214,567.00
งบลงทุน	63,200.00	1,513,700.00	1,167,150.00
งบเงินอุดหนุน	1,295,135.00	1,999,800.00	1,710,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,181,550.06	33,777,000.00	35,407,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,679,190
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,280,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,912,827
แผนงานสาธารณสุข	1,925,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,470,820
แผนงานเคหะและชุมชน	635,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,326,600
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,866,603
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,407,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,866,603	11,866,603
งบกลาง		11,866,603	11,866,603

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานจัดแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบประมาณ		5,034,000	429,200	2,138,640	262,400	7,864,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,626,000	0	0	0	2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,408,000	429,200	2,138,640	262,400	5,238,240
งบดำเนินงาน		1,232,000	33,000	473,000	33,000	1,771,000
ค่าตอบแทน		63,000	0	215,000	0	278,000
ค่าใช้สอย		468,000	33,000	188,000	28,000	717,000
ค่าวัสดุ		445,000	0	50,000	5,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		256,000	0	20,000	0	276,000
งบลงทุน		13,000	0	10,950	0	23,950
ค่าครุภัณฑ์		13,000	0	10,950	0	23,950
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
รวม		6,299,000	462,200	2,622,590	295,400	9,679,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		380,160	0	380,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		380,160	0	380,160
งบดำเนินงาน		58,800	835,400	894,200
ค่าตอบแทน		40,800	0	40,800
ค่าใช้สอย		18,000	811,000	829,000
ค่าวัสดุ		0	22,000	22,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	2,400	2,400
งบลงทุน		6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
รวม		444,960	835,400	1,280,360

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบประมาณ		803,760	1,424,000	2,227,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		803,760	1,424,000	2,227,760
งบดำเนินงาน		772,047	563,620	1,335,667
ค่าตอบแทน		34,800	0	34,800
ค่าใช้สอย		200,500	452,220	652,720
ค่าวัสดุ		536,747	86,000	622,747
ค่าสาธารณูปโภค		0	25,400	25,400
งบลงทุน		24,000	0	24,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
งบเงินอุดหนุน		1,325,400	0	1,325,400
เงินอุดหนุน		1,325,400	0	1,325,400
รวม		2,925,207	1,987,620	4,912,827

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบประมาณ		1,223,400	1,223,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,223,400	1,223,400
งบดำเนินงาน		472,000	472,000
ค่าตอบแทน		108,000	108,000
ค่าใช้สอย		319,000	319,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
งบลงทุน		10,200	10,200
ค่าครุภัณฑ์		10,200	10,200
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
รวม		1,925,600	1,925,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,174,020	1,174,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,174,020	1,174,020
งบดำเนินงาน		296,800	296,800
ค่าตอบแทน		148,800	148,800
ค่าใช้สอย		148,000	148,000
รวม		1,470,820	1,470,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบลงทุน		105,000	133,000	297,000	535,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,000	0	297,000	402,000
ค่าครุภัณฑ์		0	133,000	0	133,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	0	100,000
รวม		205,000	133,000	297,000	635,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
รวม	150,000	150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	35,000	95,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	35,000	95,000
งบเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000
เงินอุดหนุน	0	45,000	45,000
รวม	60,000	80,000	140,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,578,700	0	1,578,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,578,700	0	1,578,700
งบดำเนินงาน	1,179,900	0	1,179,900
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	832,000	0	832,000
ค่าวัสดุ	337,900	0	337,900
งบลงทุน	50,000	518,000	568,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	518,000	568,000
รวม	2,808,600	518,000	3,326,600

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 62 และ 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,407,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,407,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,679,190
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,280,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,912,827
แผนงานสาธารณสุข	1,925,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,470,820
แผนงานเคหะและชุมชน	635,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,326,600
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,866,603
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,407,000
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **18 กย. 2566**

ตบคำรวจ.....

(เทพสวณ บินสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เห็นชอบ

(นายพีรช จันธิมา)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ใจ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	83,431.00	647,466.77	750,000.00	650,000.00
ภาษีป้าย	185,414.00	197,507.00	200,000.00	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	268,845.00	844,973.77	950,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,366.80	1,862.40	3,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	0.00	0.00	0.00	1,200.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร				
ค่าธรรมเนียมยืมไปยัด ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ	315.00	330.00	300.00	500.00
การโฆษณา				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,913.00	2,010.50	3,000.00	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	660.00	470.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	66,030.00	270.00	65,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,700.00	500.00	10,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	4,300.00	5,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	685.00	1,613.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	225.00	0.00	300.00	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,600.00	5,550.00	6,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,894.80	19,105.90	100,600.00	69,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	2,100.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00
ดอกเบี้ย	74,461.50	81,720.09	80,000.00	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	76,561.50	84,420.09	83,000.00	83,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	818.00	460.00	0.00	3,000.00
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	37,500.00	62,000.00	15,000.00	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	50,000.00	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	81,154.75	56,890.00	50,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,472.75	119,350.00	117,000.00	65,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	6,500.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	6,500.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	357,667.26	522,743.12	420,000.00	520,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,331,544.48	9,726,424.17	10,000,000.00	10,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,718,700.27	1,869,846.95	1,789,900.00	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	38,398.14	49,796.40	45,000.00	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,368,568.70	3,055,490.79	3,600,000.00	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	30,605.45	30,778.92	35,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,591.52	29,023.77	30,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	837,378.00	649,843.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,701,453.82	15,933,947.12	17,119,900.00	17,740,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,294,953.93	15,189,784.00	15,400,000.00	16,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,294,953.93	15,189,784.00	15,400,000.00	16,600,000.00
รวมทุกหมวด	30,543,181.80	32,191,580.88	33,777,000.00	35,407,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,407,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	850,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	69,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการภาษีประเภทนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการภาษีประเภทนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เพิ่มขึ้น		

020

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	83,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	65,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,740,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,600,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	56,754	80,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	3,400	5,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,611,400	6,955,300	7,315,000	14.03 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,647,000	1,676,200	1,737,200	2.65 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	106,000	97,500	114,000	15.79 %
เงินสำรองจ่าย	240,704	51,578	51,746	287.86 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	200,000	0 %
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินลงทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	0	0	442,500	-2.82 %
				430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	438,410.86	0	0	0 %	0
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	429,113.93	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	3,420	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,180	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	200,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	200,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	23,553.88	0	0	0 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	25,464.54	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	485,740	551,750	2.31 %	564,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	495,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,920,668.74	10,081,050.47	10,627,196		11,866,603
รวมงบกลาง	9,920,668.74	10,081,050.47	10,627,196		11,866,603
รวมงบกลาง	9,920,668.74	10,081,050.47	10,627,196		11,866,603
รวมแผนงานงบกลาง	9,920,668.74	10,081,050.47	10,627,196		11,866,603
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,842.59	645,932	696,000	0 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	94,129.02	110,200	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	94,129.02	110,200	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบล	136,686.77	198,720	199,000	0 %	199,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,247,341.9	1,490,400	1,491,000	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,123,129.3	2,555,452	2,626,000	2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,895,171.93	2,206,420	1,861,920	1,958,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,760	21,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,064.51	83,000	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	453,449.03	434,138	198,000	216,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,903.22	12,000	22,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,455,348.69	2,756,558	2,291,920	2,408,000
รวมงบประมาณ	5,578,477.99	5,312,010	4,917,920	5,034,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,484.48	0	23,900	0
ค่าเบี้ยประชุม	11,000	0	20,000	15,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	150,174.19	97,000	59,000	-18.64 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,080	13,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	517,108.67	103,080	116,300		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	8,400	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคณงานทั่วไป	1,014,346.51	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคณงานทั่วไป	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคณงานทั่วไป	0	216,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	20,170	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	28,205	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	30,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	40,000	-10 %	36,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33,750	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0	44,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	3,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	6,660	0	100 %	7,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	2,471.7	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถส่วนบุคคล	6,459.59	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,265	12,715	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จฯ ในงานพิธีหัวเมือง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	58,644	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	17,627	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	500 %	60,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลตำบลศรีถ้อย	189,803.67	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพ.บ.) และผู้เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	27,432	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพ.บ.) และผู้เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,817.66	56,980.76	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,461,071.43	464,776.46	477,000		468,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,050	87,436	152,000	-60.53 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,940	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,428	20,609	30,000	-50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	3,698	1,648	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,571.77	57,304.19	388,000	-9.79 %	350,000
วัสดุการเกษตร	1,370	31,200	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 17:05

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990	14,459	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	360,047.77	212,656.19	605,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	177,048.46	193,094.23	237,000	-36.71 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,343.84	15,327.95	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,706.07	5,510	15,000	-60 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,895	23,524	35,000	-85.71 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,431.9	92,011.44	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,425.27	329,467.62	387,000		256,000
รวมงบดำเนินงาน	2,649,653.14	1,109,980.27	1,585,300		1,232,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน ปรับระดับ ความสูงต่ำ	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน ปรับระดับ ความสูงต่ำ	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	10,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	23,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	1,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	20,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิว	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์สีพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	29,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อเค้นท์	0	0	40,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,370	7,000	99,600		13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำร้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
คำร้อถอนผู้ดูแลมพระเกียรติพระราชาพีธี บรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562 :	0	30,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,200	0		0
รวมงบลงทุน	139,370	37,200	99,600		13,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา.	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและ ประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	0	20,000	0	0 %
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและ ประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	20,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,387,501.13	6,479,190.27	6,622,820	6,299,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	385,980	406,020	5.71 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	385,980	406,020	429,200
รวมงบบุคลากร	0	385,980	406,020	429,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	0	0	4,000	25 % 5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	9,100	0	0 % 0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,500	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	9,133	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,500	-5.88 % 8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 % 5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,233	23,000	33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,233	23,000	33,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	0	404,213	429,020	462,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,080,578.17	1,491,532	1,685,440	1,779,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,425	55	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,840	335,240	275,840	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,476,843.17	1,868,827	2,013,280	2,138,640
รวมงบบุคลากร	1,476,843.17	1,868,827	2,013,280	2,138,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น				
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,800	32,700	30,000	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้				
รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด	0	0	0	50,000
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ				
ค่าเช่าบ้าน	30,150	84,850	103,200	160,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	61,950	119,950	138,000		215,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	119,000	-9.24 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	128,966	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	102,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	1,800	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	13,500	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	19,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,000	-23.08 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,286	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,370	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	26,000	-23.08 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	7,600	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	124,886	173,736	201,000		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,000	41,000	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,030	13,290	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	53,030	54,290	0		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	239,866	347,976	339,000		473,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	5,500	24.55 %	6,850
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,900	0	0	0 %	0

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	7,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,000	2.5 %	4,100
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	4,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,670	0	44,000		10,950
รวมงบลงทุน	39,670	0	44,000		10,950
รวมงานบริหารงานคลัง	1,756,379.17	2,216,803	2,396,280		2,622,590
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	392,700	217,740	20.51 %	262,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	392,700	217,740		262,400
รวมงบบุคลากร	0	392,700	217,740		262,400

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	4,900	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,456	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ฯ	0	0	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,356	23,000	28,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	2,000	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,580	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	3,580	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,936	23,000	33,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	406,636	240,740	295,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,143,880.3	9,506,842.27	9,688,860	9,679,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	223,620	237,180	254,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,760	5,760	5,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	90,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	229,380	342,940	380,160
รวมงบบุคลากร	0	229,380	342,940	380,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	4,800	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	34,800	40,800	40,800

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,000	-52.94 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	12,000	-58.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	34,800	74,800	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	264,180	417,740	
				444,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	792,000	-4.55 % 756,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	864,000	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	4,947	0	0 % 0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	10,000	0 % 10,000
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	4,800	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	16,280	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	37,302	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	295,000	-94.92 % 15,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและ หมอกควัน	4,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	19,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	79,976.78	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,230	1,010,975.78	1,117,000		811,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	97,976.37	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,201	10,775	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	13,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	33,201	127,051.37	42,000		22,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	0	100 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,284	0		2,400
รวมงบดำเนินงาน	54,431	1,139,311.15	1,159,000		835,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าลม เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 75.6 cc	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	40,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94,431	1,139,311.15	1,159,000		835,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	94,431	1,403,491.15	1,576,740		1,280,360
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,180	686,580	725,460	5 %	761,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,180	728,580	767,460		803,760
รวมงบประมาณ	693,180	728,580	767,460		803,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	4,400	4,800	625 %	34,800
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	4,000	4,400	4,800		34,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรถคนงานทั่วไป	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	86,750	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	110,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	6,200	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	8,800	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	4,982.35	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	1,000	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	3,000	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	11,745	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,750	6,100.62	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,700	142,427.97	192,500		200,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,330	19,538	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	419,547.34	504,799	-1.2 %	498,747
ค่าอาหารเสริม (นม)	491,424.06	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	84,771	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	7,641	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,400	7,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	606,925.06	454,126.34	539,799		536,747
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,127.66	2,094.57	4,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,169.96	3,484.56	6,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,297.62	5,579.13	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	718,922.68	606,533.44	747,099		772,047
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	0	0	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,990	0	31,900		24,000
รวมงบลงทุน	21,990	0	31,900		24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน	0	0	1,263,300	4.92 %	1,325,400
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน (เบิกจากกรมฯ)	0	1,080,135	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน (เบิกจากกรมฯ)	957,240	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	957,240	1,080,135	1,263,300		1,325,400
รวมงบเงินอุดหนุน	957,240	1,080,135	1,263,300		1,325,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,391,332.68	2,415,248.44	2,809,759		2,925,207
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,180	688,740	428,134	72.84 %	740,000
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	78,000	7.69 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,600	552,240	574,330	4.47 %	600,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,280	1,324,980	1,080,464		1,424,000
รวมงบบุคลากร	1,263,280	1,324,980	1,080,464		1,424,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (96)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	23,025	34,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,750	23,025	34,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	102,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	354,170	-4.22 %	339,220
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	269,050	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	239,825	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,050	347,825	467,170		452,220
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,963	84,218.66	93,963	-11.67 %	83,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	71,146.36	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	28,903.45	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	91,109.36	113,122.11	96,963		86,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,009.2	6,264.33	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,056.87	5,678.7	10,800	-7.41 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,298.98	1,284	2,400	0 %	2,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,520.37	6,291.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,885.42	19,518.63	28,200		25,400
รวมงบดำเนินงาน	508,794.78	503,490.74	626,933		563,620
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	0	21,000		0
รวมงบลงทุน	12,600	0	21,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,784,674.78	1,828,470.74	1,728,397		1,987,620
รวมแผนงานการศึกษา	4,176,007.46	4,243,719.18	4,538,156		4,912,827
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	728,460	657,190	935,680	6 %	991,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 17:05

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,040	175,330	182,208	189,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,500	860,520	1,159,888	1,223,400
รวมงบบุคลากร	940,500	860,520	1,159,888	1,223,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	0
ค่าช่วยการอาสาสมัครรับเลือกตั้ง	0	0	0	60,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	42,000	42,000	48,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	152,000	162,000	108,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	204,000	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	216,000	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	213,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	0	9,000	5,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0	5,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	3,900	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	1,613.56	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	16,360	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,500	90.48 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	32,002	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	34,900	-57.02 %	15,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	35,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,035	20,543.25	12,500	-20 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	280,937	291,516.81	322,900		319,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	27,896.19	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,500	22,800	18,000	66.67 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	29,500	68,696.19	33,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	382,437	512,213	517,900		472,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว	0	0	0	100 %	6,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์	0	0	8,100	-49.38 %	4,100
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,290	11,000	57,800		10,200
รวมงบลงทุน	4,290	11,000	57,800		10,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์พักคอยผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแม่ใจ	70,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	0	0	220,000	0 %	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	0	160,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	230,000	160,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	160,000	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,557,227	1,543,733	1,955,588		1,925,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,557,227	1,543,733	1,955,588		1,925,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	493,280	77.71 %	876,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,000	200 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	164,920	33.88 %	220,800
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	486.2 %	58,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	674,200		1,174,020
รวมงบบุคลากร	0	0	674,200		1,174,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	0	0	57,000	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	57,000	148,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	98,000	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	118,000	148,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	175,000	296,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	857,700		1,470,820
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	10,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	867,700		1,470,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,103,340	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,340	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,265,340	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,100	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	455,940	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,000	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,045	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	77,650	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	153,695	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	663,735	0	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จัดซื้อถึง น้ำแบบพลาสติก บ้านผาแดง หมู่ที่ 10	98,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	98,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,027,075	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านปางปูละม. 13	0	0	0	100 %	105,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		105,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		105,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา	97,043.62	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	97,043.62	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,043.62	0	0		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	97,043.62	0	0		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โรงงาน				
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %
				133,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	133,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	133,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	133,000
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง ม.11	0	0	0	100 %
				297,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	297,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	297,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	297,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,124,118.62	0	0	635,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	0	20,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	0	0	20,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ	0	0	73,000	2.74 %
โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยด้วยมือเป็นสุข	0	0	10,000	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชนและพัฒนารูปแบบสินค้า	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	0	0	20,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	15,000	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	148,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	148,000	150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	20,000	148,000	150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	20,000	148,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่โจ้สัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขัน	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขัน	0	25,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,270	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,270	40,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	25,270	40,000		60,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์รักษประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์รักษประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000
ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,000	15,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,000	15,000		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนประเพณีสืบชะตาลำน้ำสองสบ	0	0	8,000	25 %	10,000
อุดหนุนประเพณีสืบชะตาลำน้ำสองสบ	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลศรีถ้อย	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น(สงฆ์พระเจ้าฝนแสนห่า)	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนประเพณีสงฆ์พระเจ้าทองสันถ์	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น(สงฆ์พระเจ้าฝนแสนห่า)	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนประเพณีสงฆ์พระเจ้าทองสันถ์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	35,000	43,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	35,000	43,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	40,000	58,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีถ้อย	0	0	12,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	12,000	0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบัณฑิตพัฒนาการ	5,000	65,270	110,000	140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,252,500	1,144,660	13.28 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	198,000	9.09 %
				216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	22,000	9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,414,500	1,406,660	1,578,700
รวมงบบุคลากร	0	1,414,500	1,406,660	1,578,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	12,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,200	5,550	80.18 %
รวมค่าตอบแทน	0	54,200	17,550	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	393,000	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	372,000	16.13 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	0	5,000	0 %
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0	2,049.02	0	0 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,250	471.43 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,500	233.33 %	15,000
โครงการติดตั้งป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	219,697	655,600	-49.66 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	614,746.02	1,052,350		832,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	23,467	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	79,710	361,770	-30.09 %	252,900
วัสดุก่อสร้าง	0	26,075	56,230	-11.08 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	75,089.97	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,960	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	211,301.97	433,000		337,900
รวมงบดำเนินงาน	0	880,247.99	1,502,900		1,179,900

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขา 5 แฉก โครเมียม เบาะนั่งหนังพวีชี	0	0	7,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	74,700	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	7,500	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือแอลอีดี ขาว ดำ ชนิดเดสก์ทอป	0	15,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	135,200	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	0	15,000	135,200		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,309,747.99	3,044,760		2,808,600
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา฼าณานสถาน (บ้านทุ่งป่าช้า ม.6)	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเส้าไม้งาน เทศบาลศรีถ้อย	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทางบ้าน แก้วมา เชื่อม บ้านสมบูนรณ์ และถาณ คลส .ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักสามัคคี ม.12	0	0	200,000	-100 %	0
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทางบ้าน แก้วมา เชื่อม บ้านสมบูนรณ์ และถาณ คลส .ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักสามัคคี ม.12	0	0	0	100 %	225,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เกษตร (แบบรางรถไฟ)(บ้านผา แดง, ม.10)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การเกษตร แบบบางรถไฟ (บ้านปางปู เลาะ ม.13)	0	0	50,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การเกษตร แบบบางรถไฟ (บ้านผาแดง ม.10)	0	0	50,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านและ ถนนสายการเกษตรใน พื้นที่ ตำบล (บ้านทุ่งป่าช้า ม.6)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,200,000	518,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,200,000	518,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,200,000	518,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,309,747.99	4,244,760	3,326,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100 %
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	15,000	-100 %
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	5,025	0	0	0 %
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0	7,696	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,025	7,696	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,025	7,696	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5,025	7,696	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,025	7,696	20,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	28,026,358.12	29,181,550.06	33,777,000		35,407,000