



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2566



เทศบาลตำบลปาดันนาครุ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลปาดันนาครุ

WWW.Patunnakure.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลปาดันนาครีว
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามหนังสืออำเภอแม่ทะ ที่ สป ๐๐๒๓.๑๓/๒๓๙๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กอรับกับ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๕๕๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอำเภอแม่ทะพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลปาดันนาครีว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัติ
นั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุ
ไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายยุนิทย์ เชื้อคำลือ)

นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครีว

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	1
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลปาดันนาครีว	2
ส่วนที่ 1	3
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	4
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3 ปีย้อนหลัง	6
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3 ปีย้อนหลัง	7
ส่วนที่ 2	8
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	8
- บัณฑิตหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	9
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	20
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	25
- รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	121
❖ แผนงานงบกลาง	121
- งานงบกลาง	
❖ แผนงานบริหารงานทั่วไป	125
- งานบริหารทั่วไป	125
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	140
- งานบริหารงานคลัง	147
❖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	153
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	153
- งานจราจร	163
❖ แผนงานการศึกษา	163
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	163
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	177
❖ แผนงานสาธารณสุข	191
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	191
- งานโรงพยาบาล	196
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	197
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	202
❖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	209
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	209



❖ แผนงานเคหะและชุมชน	215
- งานไฟฟ้าและประปา	215
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	215
- งานบำบัดน้ำเสีย	219
❖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	220
❖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	221
- งานกีฬาและนันทนาการ	221
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	222
❖ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	223
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	223
- งานก่อสร้าง	236
❖ แผนการเกษตร	242
- งานส่งเสริมการเกษตร	242
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	243
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบตารางทุกแผนงาน)	245
ส่วนที่ 3	285
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตำบลป่าตันนาครี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	285
- คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลตำบลป่าตันนาครี)	286
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 3 ปีย้อนหลัง	
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 3 ปีย้อนหลัง	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าตันนาครี	288
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการประปาเทศบาลตำบลป่าตันนาครี	289
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	



1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล มาตรา 35
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1	เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,118,070	บาท
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	236,400	บาท
3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	342,720	บาท
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,462,984	บาท
5	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	509,400	บาท
6	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	225,420	บาท
7	ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,000	บาท
8	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	357,600	บาท
9	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	131,000	บาท
10	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	181,800	บาท
11	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฐานนายจ้าง)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	460,000	บาท
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบพ. ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	978,939	บาท
14	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปีแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	115,000	บาท
15	เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,000	บาท
16	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,000	บาท
รวมทั้งสิ้น			22,172,333	บาท
ประมาณการรายรับรวมงบเฉพาะการ (การประปา)			85,330,000	บาท

คิดเป็นร้อยละของรายได้ (รวมงบเฉพาะการ (การประปา) 25.98



เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว
เขต/อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

พื้นที่	26.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,758 คน
ชาย	3,771 คน
หญิง	3,987 คน



ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลปาดังนาครี

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาดันนาคร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปาดันนาคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปาดันนาครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปาดันนาคร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 84,952,096.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 104,813,877.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,520,369.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,791,213.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 18 โครงการ รวม 1,828,019.59 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 79,894,091.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	478,650.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,178,835.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	676,658.96 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	120,591.44 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,325,078.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	45,114,275.86 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,301,556.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 65,781,460.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	23,931,034.59 บาท	5
งบบุคลากร	จำนวน	25,822,445.60 บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,782,588.20 บาท	
งบลงทุน	จำนวน	2,403,163.50 บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,842,228.56 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท	

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,004,302.02 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,539,213.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตำบลปาดังนาคร้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายรับจริง	จำนวน	3,433,066.31	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,327,118.79	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	105,947.52	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,997,309.50	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,321,509.74	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,890,906.10	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้ว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

6

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	478,650.97	309,400.00	809,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,178,835.10	880,500.00	810,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	676,658.96	527,500.00	577,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,591.44	18,400.00	18,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,454,736.47	1,736,300.00	2,216,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,325,078.89	30,895,000.00	32,295,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,325,078.89	30,895,000.00	32,295,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	45,114,275.86	43,948,700.00	46,588,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,114,275.86	43,948,700.00	46,588,700.00
รวม	79,894,091.22	76,580,000.00	81,100,000.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7

เทศบาลตำบลปาดันนาครีว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,931,034.59	26,558,097.00	28,169,422.00
งบบุคลากร	25,822,445.60	29,033,745.00	29,586,840.00
งบดำเนินงาน	11,782,588.20	12,712,458.00	13,239,338.00
งบลงทุน	2,403,163.50	6,164,100.00	8,442,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,842,228.56	2,111,600.00	1,661,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	65,781,460.45	76,580,000.00	81,100,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล

9

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครี

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,820,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,236,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,406,648
แผนงานสาธารณสุข	3,184,410
แผนงานสังคมสงเคราะห์	590,320
แผนงานเคหะและชุมชน	2,318,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,764,180
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,169,422
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,100,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปาดังนาคร้ว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,169,422	28,169,422
งบกลาง		28,169,422	28,169,422



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,868,720	1,281,900	4,533,460	132,660	11,816,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,020,400	1,281,900	4,533,460	132,660	8,968,420
งบดำเนินงาน		1,851,000	443,600	583,000	0	2,877,600
ค่าตอบแทน		156,000	98,600	94,000	0	348,600
ค่าใช้สอย		600,000	242,000	200,000	0	1,042,000
ค่าวัสดุ		310,000	80,000	250,000	0	640,000
ค่าสาธารณูปโภค		785,000	23,000	39,000	0	847,000
งบลงทุน		70,000	0	26,600	0	96,600
ค่าครุภัณฑ์		70,000	0	26,600	0	96,600
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	0	30,000
รวม		7,819,720	1,725,500	5,143,060	132,660	14,820,940



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		1,334,400	0	1,334,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,334,400	0	1,334,400
งบดำเนินงาน		795,000	10,000	805,000
ค่าตอบแทน		55,000	0	55,000
ค่าใช้สอย		470,000	0	470,000
ค่าวัสดุ		255,000	10,000	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
งบลงทุน		96,600	0	96,600
ค่าครุภัณฑ์		96,600	0	96,600
	รวม	2,226,000	10,000	2,236,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,080,560	7,975,250	10,055,810
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,080,560	7,975,250	10,055,810
งบดำเนินงาน		1,020,000	2,980,838	4,000,838
ค่าตอบแทน		167,200	25,000	192,200
ค่าใช้สอย		635,000	2,035,838	2,670,838
ค่าวัสดุ		205,000	920,000	1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,800	0	12,800
งบลงทุน		1,008,900	169,300	1,178,200
ค่าครุภัณฑ์		1,008,900	169,300	1,178,200
งบเงินอุดหนุน		0	1,171,800	1,171,800
เงินอุดหนุน		0	1,171,800	1,171,800
รวม		4,109,460	12,297,188	16,406,648



แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,925,910	0	0	0	1,925,910
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,925,910	0	0	0	1,925,910
งบดำเนินงาน	328,000	20,000	320,000	310,000	978,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	0	0	5,000
ค่าใช้สอย	195,000	20,000	170,000	160,000	545,000
ค่าวัสดุ	115,000	0	150,000	124,000	389,000
ค่าสาธารณูปโภค	13,000	0	0	26,000	39,000
งบลงทุน	0	0	0	40,500	40,500
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,500	40,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	240,000	0	240,000
เงินอุดหนุน	0	0	240,000	0	240,000
รวม	2,253,910	20,000	560,000	350,500	3,184,410



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		415,320	415,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		415,320	415,320
งบดำเนินงาน		175,000	175,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
	รวม	590,320	590,320



แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	1,213,080	0	1,213,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,213,080	0	1,213,080
งบดำเนินงาน		0	870,000	15,000	885,000
ค่าตอบแทน		0	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		0	420,000	15,000	435,000
ค่าวัสดุ		0	390,000	0	390,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	0	0	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	0	0	220,000
รวม		220,000	2,083,080	15,000	2,318,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	220,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	220,000	520,000
	รวม	300,000	220,000	520,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,825,580	0	2,825,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,825,580	0	2,825,580
งบดำเนินงาน		2,907,900	0	2,907,900
ค่าตอบแทน		257,000	0	257,000
ค่าใช้สอย		907,900	0	907,900
ค่าวัสดุ		523,000	0	523,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,220,000	0	1,220,000
งบลงทุน		161,600	6,869,100	7,030,700
ค่าครุภัณฑ์		161,600	0	161,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,869,100	6,869,100
รวม		5,895,080	6,869,100	12,764,180



แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	50,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	50,000	60,000
	รวม	10,000	50,000	60,000



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปาดันนาครว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 5599/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 แผนก ๓ ข้อ 20 จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปาดันนาครว และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,330,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,820,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,236,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,406,648
แผนงานสาธารณสุข	3,184,410
แผนงานสังคมสงเคราะห์	590,320
แผนงานเคหะและชุมชน	2,318,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	520,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,764,180
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,169,422
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,100,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,230,000 บาท ดังนี้ 21

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	142,900
งบบุคลากร	1,259,200
งบดำเนินงาน	2,712,900
งบลงทุน	115,000
รวมรายจ่าย	4,230,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครวปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายยุณิษฐ์ เชื้อคำลือ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาครว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปรีชา สมชัย)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ทะ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปาดังนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	73,621.95	89,098.01	100,000.00	400.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	287,646.00	380,252.96	200,000.00	50.00 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	29,820.00	9,300.00	9,400.00	0.00 %	9,400.00
รวมหมวดภาษีอากร	391,087.95	478,650.97	309,400.00		809,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,686.90	2,861.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	617,780.00	580,650.00	620,000.00	0.00 %	620,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	9,950.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,630.00	7,483.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,157.00	2,560.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,560.00	2,410.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	70,100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	115,700.00	24,225.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	555,847.48	481,220.60	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,250.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,700.00	800.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	980.00	710.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,650.00	1,815.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,398,441.38	1,178,835.10	880,500.00		810,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าเช่าหรือบริการ	600.00	5,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ดอกเบี้ย	780,479.82	671,658.96	525,000.00	9.52 %	575,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	781,079.82	676,658.96	527,500.00		577,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	301.00	130.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,955.00	120,461.44	7,900.00	0.00 %	7,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,256.00	120,591.44	18,400.00		18,400.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00		500.00



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	652,474.14	641,009.41	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,223,322.64	19,325,965.03	19,700,000.00	0.00 %	19,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,359,211.82	3,710,173.92	3,600,000.00	2.78 %	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	99,359.62	93,626.60	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,201,574.78	6,485,051.23	5,200,000.00	23.08 %	6,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	734,404.12	713,762.54	740,000.00	0.00 %	740,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,163.50	35,812.16	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,092,421.00	1,319,678.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,417,931.62	32,325,078.89	30,895,000.00		32,295,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,255,142.37	45,114,275.86	43,948,700.00	6.01 %	46,588,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	42,255,142.37	45,114,275.86	43,948,700.00		46,588,700.00
รวมทุกหมวด	76,291,939.14	79,894,091.22	76,580,000.00		81,100,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

81,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	809,400 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,400 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	810,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	10,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	577,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ดอกเบี้ย	จำนวน	575,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	18,400 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	7,900 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,295,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,700,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,400,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	740,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการมากกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 1,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน รวม 46,588,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 46,588,700 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 46,588,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 46,588,700 บาท แยกเป็น

- เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

9,500,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข - บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 170,000 บาท

- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,500,000 บาท

- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,638,100 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) 910,200 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,032,800

บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

9,600 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู)

6,279,100 บาท

- ค่าการศึกษาของบุตรครู - บาท

- ค่าเช่าบ้านครู - บาท

- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 26,000 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน 382,100 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 53,800 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 86,300 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 62,300 บาท

- ค่าหนังสือเรียน 81,800 บาท

- ค่าเงินเดือนครู ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงิน

ประกัน 1,603,400 บาท

สังคม ผ.ด.ด.

- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1,000,000 บาท



- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 240,000 บาท
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 12,000 บาท
- สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 1,200 บาท
- เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลปาดันนาครีว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหนัเงินกู้	1,400,000	1,400,000	1,316,000	-100 %	0
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	51,863.23	24,444.24	6,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,990	199,310	241,672	73.79 %	420,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000	12,104	14,300	39.86 %	20,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	200,000	300,000	700,000	42.86 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,770,000	16,174,300	16,919,000	9.34 %	18,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,037,600	4,272,200	5,400,000	4.41 %	5,638,100
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	147,500	153,500	180,000	-5.56 %	170,000
เงินสำรองจ่าย	114,975.45	137,558	191,958	-32.86 %	128,883
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	978,939	5.76 %	1,035,339

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	0	100 %	78,108
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	41,892
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	156,000	425.64 %	820,000
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	200,000	230,000	0 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	61,521.07	62,452.35	56,900	2.11 %	58,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	653,660	977,838	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	17,328	17,328	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมงบกลาง	22,932,437.75	23,931,034.59	26,419,769		28,169,422
รวมงบกลาง	22,932,437.75	23,931,034.59	26,419,769		28,169,422
รวมงบกลาง	22,932,437.75	23,931,034.59	26,419,769		28,169,422
รวมแผนงานงบกลาง	22,932,437.75	23,931,034.59	26,419,769		28,169,422



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	571,726.45	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	140,322.57	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	140,322.57	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960	123,932.9	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,259,860.69	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,640,960	2,236,165.18	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,531,923.55	2,591,743.23	2,490,460	-11.03 %	2,215,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	151,200	152,400	-0.79 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	166,925.8	169,200	169,200	0 %	169,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,520	443,775	476,280	-0.83 %	472,320



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,380	12,945	14,000	-14.29 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,297,949.35	3,368,863.23	3,302,340		3,020,400
รวมงบบุคลากร	5,938,909.35	5,605,028.41	6,150,660		5,868,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	339,865	0	100 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312	8,937.5	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,360	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	56,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	101,383.5	419,462.5	81,000		156,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,445.5	410,566	459,000	-23.75 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,550	6,500	39,850	-62.36 %	15,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	19,865	2,500	25,300	-20.95 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,833	60,715	158,000	-68.35 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	141,719	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	108,000	-53.7 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลป่าตัน นาคีรว	12,404	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	21,571	28,800	-47.92 %	15,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าตัน นาคีรว	13,022	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาชนโดย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว ลำดับ ที่ 1 หน้า 171	0	25,012	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เทศบาล ตำบลป่าต้นนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง	0	7,460	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,893	39,156.97	165,000	-69.7 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	541,012.5	715,199.97	993,950		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	125,511	79,953	115,000	-30.43 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,945	6,890	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,999	83,160	76,000	5.26 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	19,884.46	20,790.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,563	26,380	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,520	49,110	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	309,422.46	266,283.1	376,000		310,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	679,477.61	683,399.13	715,200	-2.13 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,349.25	22,290.07	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	33,161	16,183	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.6	52,637.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	752,267.46	774,509.8	800,200		785,000
รวมงบดำเนินงาน	1,704,085.92	2,175,455.37	2,251,150		1,851,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน	2,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 4,900.- บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1.ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง*ลึก*สูง) 69*72*116 เซนติเมตร 2.พนักพิงสูง ชนิดเบาะหนังปรับสูงต่ำ ด้วยไฮดรอลิค ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม แบบ 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน (ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น)	0	4,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	2,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ชนิดบุหนังเทียม PU ที่นั่งเสริมพ็อกเก็ตสปริง มีวางแขนโครงอลูมิเนียม บุที่ด้านบนด้วยหนัง PU ปรับสูง - ต่ำ ด้วยโซ๊คไฮดรอลิค ออลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ (ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น)	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	0	0	86,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ถูกมัดมัดติดตั้ง (ตั้งซื้อตามราคาราคาฐานครุภัณฑ์)	0	16,500	0	0 %	0
โซฟา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เหล็ก 3 ชั้นชัก จำนวน 1 ตู้ (ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น)	0	0	4,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน โครงสร้างทำจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยวัสดุลายไม้เคลือบพื้นด้วยแลคเกอร์ โต๊ะแบบโล่ง ขนาด (ก) 180 x (ล) 85 x (ส) 76 ซม. พร้อมตู้ 3 ชั้นชัก 1 ตู้ พร้อมตู้ต่อข้าง (ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น)	0	0	17,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโต๊ะบุโฟมเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียมพับเก็บได้ ขนาด (ย) 180 x (ก) 60 x (ส) 73 ซม. จำนวน 20 ตัว (ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น)	0	0	46,000	-100 %	0
แท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	10,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	100 %	20,000
แอมป์ชุดประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	3,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,600	65,300	178,700		70,000
รวมงบลงทุน	60,600	65,300	178,700		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือเทศบาลตำบล สิริราช ที่ ลป 53701/3 783 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	20,000	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอแม่ทะ	10,000	3,868	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม สาธารณะของที่ทำการปกครองอำเภอแม่ ทะ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	43,868	50,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	43,868	50,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,753,595.27	7,889,651.78	8,630,510		7,819,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,073,340	1,137,660	1,071,920	-0.75 %	1,063,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,920	162,720	169,224	4.03 %	176,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,760	1,342,380	1,283,144		1,281,900
รวมงบบุคลากร	1,274,760	1,342,380	1,283,144		1,281,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,000	93,000	-22.58 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,550	-43.8 %	25,600
รวมค่าตอบแทน	110,000	113,500	138,550		98,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,740	138,210	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	230,250	-4.45 %	220,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,704	15,384	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบิกลี้้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	17,000	-41.18 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	11,150	3,000	-33.33 %	2,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้สอย	170,044	164,744	254,250		242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,856	11,199	21,000	19.05 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,154.5	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,440	6,420	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,930	35,550	29,000	20.69 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	51,226	56,323.5	63,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,270.53	21,270.53	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,270.53	21,270.53	23,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	352,540.53	355,838.03	478,800		443,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดหนัง มีพนักพิง มีวางแขน ปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค ขาเหล็ก ชูบโครเมียม มีล้อเลื่อน ขนาด กว้าง 605 มิลลิเมตร ลึก 680 มิลลิเมตร สูง 980 - 1,090 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552	0	2,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ฎ (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	11,500	0		0
รวมงบลงทุน	8,900	11,500	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,636,200.53	1,709,718.03	1,761,944		1,725,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,357,460	2,487,960	2,700,500	9.1 %	2,946,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	69,700	-3.59 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,720	1,413,120	1,470,060	-3.62 %	1,416,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,420	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,891,000	4,071,480	4,343,460		4,533,460
รวมงบบุคลากร	3,891,000	4,071,480	4,343,460		4,533,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	650 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	43,500	1.15 %	44,000
รวมค่าตอบแทน	35,072	39,230	60,500		94,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,446.2	28,526.08	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	90,998	46,600	7.3 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,150	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	54,500	10.09 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,623.36	21,000	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,219.56	140,524.08	166,100		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,615	64,615	85,000	-5.88 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,290.01	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,485	32,400	40,000	75 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,270	79,950	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	184,370	180,255.01	225,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,539.6	33,865.5	38,300	1.83 %	39,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,539.6	33,865.5	38,300		39,000
รวมงบดำเนินงาน	377,201.16	393,874.59	489,900		583,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	4,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์สำหรับจัดเก็บเอกสารทางด้านการเงิน ขนาด 916(W) x 458(D) x 1830(H) mm จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,500.- บาท รวมเป็นเงิน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยตั้งชื่อตามราคาท้องถิ่น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า 22 ข้อ 14 (3)	13,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	6,500
ตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้ จำนวนเงิน 6,500.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า 22 ลำดับที่ 14 ข้อ 3 และเก้าอี้ทำงาน พนักงานสูง จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ข้อ 1	0	11,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 %	20,100
ตู้เหล็กกระจากบานเลื่อน 4 ชั้น ขนาด 916 (W) x 458(D) x 1830(H) mm จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.- บาท รวมเป็นเงิน 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อย บาท-ถ้วน) โดยตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า 22 ข้อ 14 (2)	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจาก	4,500	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(แบบที่ ๒) จำนวน 1 เครื่อง (โดยตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า 22	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500	71,200	0		26,600
รวมงบลงทุน	44,500	71,200	0		26,600
รวมงานบริหารงานคลัง	4,312,701.16	4,536,554.59	4,833,360		5,143,060



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	132,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		132,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		132,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		132,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,702,496.96	14,135,924.4	15,225,814		14,820,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,000	316,200	335,520	4.94 %	352,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	300,600	323,760	5.86 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,669.68	570,000	584,160	5.38 %	615,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,967.74	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,102,937.42	1,210,800	1,267,440		1,334,400
รวมงบบุคลากร	1,102,937.42	1,210,800	1,267,440		1,334,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,200	36,400	37.36 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,200	41,400		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	314,000	-36.31 %	200,000
รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่งบริการ	290,080	253,440	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,180	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,000	2,400 %	50,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	5,360	29,840	13,600	47.06 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	9,820	19,640	5,000	300 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านนาครีว (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	79,580.7	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,960	19,720	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ลดการเผาทุกชนิด	13,704	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,143.4	100,030.93	85,000	76.47 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,828.1	422,670.93	434,600		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,380.75	18,000	-72.22 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	15,492.21	39,998.13	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,700	35,800	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,912	96,240	130,000	-15.38 %	110,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,600	8,525	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,950	65,000	-7.69 %	60,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	146,704.21	187,893.88	263,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494	12,947	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,494	12,947	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	625,026.31	634,711.81	754,000		795,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบพวยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	15,515	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเป่าลมดับไฟฟ้า	0	0	6,500	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง FOX ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับได้	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	62,648.5	0	100 %	66,600
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	111,663.5	6,500		96,600
รวมงบลงทุน	99,500	111,663.5	6,500		96,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,827,463.73	1,957,175.31	2,027,940		2,226,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,827,463.73	1,957,175.31	2,047,940		2,236,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ขอต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	959,683.23	1,015,680	1,236,100	26.06 %	1,558,200
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	48,300	24.22 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,600	427,560	444,840	3.94 %	462,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,395,283.23	1,485,240	1,729,240		2,080,560
รวมงบบุคลากร	1,395,283.23	1,485,240	1,729,240		2,080,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,900	6,200	21,200	65.09 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	79,500	48,000	72,000	50 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,400	33.33 %	19,200
รวมค่าตอบแทน	92,800	61,400	107,600		167,200



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,750	432,250	534,340	3.87 %	555,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,870	13,262	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,245.6	28,510	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	549,865.6	474,022	639,340		635,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,977	28,090	32,700	52.91 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	49,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,290	0	3,525	41.84 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320	3,560	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,350	10,720	6,000	733.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	59,937	42,370	72,225		205,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.6	12,711.6	12,800	0 %	12,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	12,711.6	12,800		12,800
รวมงบดำเนินงาน	715,314.2	590,503.6	831,965		1,020,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน	0	0	5,000	50 %	7,500
เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน เป็นเงิน 2,500.- บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 200 ข้อ 5 ลำดับที่ 6 6 ข้อ 5 หน้า 181 โดยตั้งชื่อตามราคาท้องถิ่น	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้ประชุมขนาดเล็กชุดโครเมี่ยม	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	215,400	72,000	0	100 %	72,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	36,300	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	9,400	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	11,400
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	11,000	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เป็นเงิน 7,500.- บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาห้อง ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 200 ข้อ 5 ลำดับที่ 6.6 ข้อ 5 โดยตั้งชื่อตามราคา ห้องถิ่น	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องขยายเสียง	68,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เป็นเงิน 17,000.- บาท โดยตั้งชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 200 ข้อ 5 ลำดับที่ 1	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	200 %	51,000
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งอิงค์พิมพ์	0	12,900	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	2,600	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	200 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 17 เครื่อง	0	42,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	370,500	145,000	107,400		1,008,900
รวมงบลงทุน	370,500	145,000	107,400		1,008,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,481,097.43	2,220,743.6	2,668,605		4,109,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,818,480	5,111,520	5,425,280	5.3 %	5,713,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	286,037.69	268,800	499,340	7.66 %	537,600
เงินวิทยฐานะ	620,830.79	604,800	691,275	2.07 %	705,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	891,906.67	939,000	972,480	3.55 %	1,007,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,553.33	31,620	25,980	-53.81 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,655,808.48	6,955,740	7,614,355		7,975,250
รวมงบบุคลากร	6,655,808.48	6,955,740	7,614,355		7,975,250
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	19,900	25.63 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	8,600	6,250	19,900		25,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,266	0	5,000	300 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,200	284.62 %	20,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	0	15,900	0	100 %	20,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแคว)	0	0	15,960	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการการศึกษากับหน่วยงานอื่น	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตันนครวิ	0	0	0	100 %	1,625,838
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนครวิ	0	0	0	100 %	300,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลปาดังนาครี	1,945,529	1,895,382	1,816,278	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,983,795	1,911,282	1,886,438		2,035,838
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,535	65,810	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000	7,854.32	6,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,966	29,877	867,000	6.11 %	920,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	883,824.22	766,070.64	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,846.19	12,413.55	18,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	5,000	8,845.6	7,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,990	24,560	19,680	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,002,161.41	915,431.11	957,680		920,000
รวมงบดำเนินงาน	2,994,556.41	2,832,963.11	2,864,018		2,980,838
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	36,300
ชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็กอนุบาล	0	0	0	100 %	25,200



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
โต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนอนุบาล	0	0	0	100 %	28,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์โหลขนานและเคเบิ้ลแพร์					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	0	0	0	100 %	45,900
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนไฟฟ้า หัวจับดอก	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		169,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปาดินนาครี	0	148,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	148,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	148,500	0		169,300



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ป่าตันวิทยา	203,180	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน นาควัฒประชาสามัคคี	279,080	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน บ้านนาคต	308,980	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนนาควัฒประชาสามัคคี	0	329,640	366,408	6.6 %	390,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคต	0	527,920	558,018	-3.95 %	536,000
อุดหนุนโรงเรียนป่าตันวิทยา	0	241,560	260,702	-5.95 %	245,200
รวมเงินอุดหนุน	791,240	1,099,120	1,185,128		1,171,800
รวมงบเงินอุดหนุน	791,240	1,099,120	1,185,128		1,171,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,441,604.89	11,036,323.11	11,663,501		12,297,188
รวมแผนงานการศึกษา	12,922,702.32	13,257,066.71	14,332,106		16,406,648
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	830,400	884,880	900,190	24.36 %	1,119,450



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000	32,000	-43.75 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	102,000	-8.82 %	93,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,920	486,720	494,000	29.16 %	638,040
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,500	36,000	36,000	59.5 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,427,820	1,485,600	1,564,190		1,925,910
รวมงบบุคลากร	1,427,820	1,485,600	1,564,190		1,925,910
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,850	48,325	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,850	108,325	85,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,700	96,000	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,606	592	15,000	0 %	15,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,581	3,180	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	99,887	99,772	140,000		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,966	16,836	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,920	23,280	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	30,210	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	72,686	70,326	115,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.6	14,637.6	15,500	-16.13 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,279.6	14,637.6	15,500		13,000
รวมงบดำเนินงาน	274,702.6	293,060.6	355,500		328,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง	0	19,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,500	56,800	0		0
รวมงบลงทุน	63,500	56,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,766,022.6	1,835,460.6	1,919,690		2,253,910



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation : CI)	0	0	91,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	91,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	91,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	131,000		20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,740	48,600	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการสุขภาพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปาดังนาครี	174,108.18	176,641.34	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพ	100,000	0	50,000	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 40,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าบัญชีลำดับที่ ๒	40,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,838.18	255,241.34	110,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,055.6	4,357.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	86,900	86,340	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	93,955.6	90,697.6	180,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	464,793.78	345,938.94	290,000		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	2,180	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,180	0	0		0
รวมงบลงทุน	61,180	0	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	765,973.78	585,938.94	530,000		560,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,000	-29.41 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	170,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	75,000	20 %	90,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	105,000		124,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	300,000		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	0	0	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		40,500
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		40,500



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	305,000		350,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,531,996.38	2,421,399.54	2,885,690		3,184,410
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	175,660	201,660	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,720	175,560	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,380	377,220	0		0
รวมงบบุคลากร	344,380	377,220	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	2,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,600	2,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,600	2,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	347,980	379,220	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	214,560	5.09 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	182,640	3.94 %	189,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	397,200		415,320
รวมงบบุคลากร	0	0	397,200		415,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสังคมสงเคราะห์	0	0	10,150	294.09 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ*	0	0	35,000	42.86 %	50,000
โครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ตำบลปาดังนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	0	0	34,800	14.94 %	40,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	0	0	111,950		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	121,950		175,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	519,150		590,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	347,980	379,220	519,150		590,320



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	1,622,820	1,605,552.67	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,080	484,320	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,340	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,184,240	2,167,872.67	0		0
รวมงบบุคลากร	2,184,240	2,167,872.67	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,850	171,400	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,500	17,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	284,350	260,900	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	679,344.9	798,995	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,082	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,292.55	40,165.39	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	811,719.45	839,160.39	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,853	28,937	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,595	38,600	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,320	86,990	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,290	79,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	137,058	234,027	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,233,127.45	1,334,087.39	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเคลื่อนกระจก	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A 3	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A 3	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	9,800	0		0
รวมงบลงทุน	81,000	9,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,496,367.45	3,511,760.06	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,550	181,436	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	278,583.18	259,334.7	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	2,240	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,332.6	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	423,465.78	443,010.7	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,406,978.49	1,434,293.16	0	0 %	0

