



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

Tel : 073-273039

www.tatong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

6/4 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าธง

เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา 95140

พื้นที่	55.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,390 คน
ชาย	3,629 คน
หญิง	3,761 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 63,345,920.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 77,526,198.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,883,119.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 1,421,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 27 โครงการ รวม 2,353,300.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 44,960,049.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	20,387.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	92,339.16 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	249,906.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,460.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,566,820.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,980,135.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,135,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,530,242.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,230,278.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,469,919.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,376,470.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,403,500.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,050,075.09 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,800,939.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 15,543.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	45,103.04	16,000.00	43,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	40,127.14	25,500.00	67,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,835.86	230,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	132,450.00	110,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,050.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	430,566.04	381,500.00	441,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,722,064.96	17,196,000.00	19,540,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,722,064.96	17,196,000.00	19,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	23,382,680.70	22,597,500.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,382,680.70	22,597,500.00	23,000,000.00
รวม	43,535,311.70	40,175,000.00	42,981,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,546,869.00	9,886,010.00	9,983,484.00
งบบุคลากร	9,479,238.00	13,889,900.00	15,449,020.00
งบดำเนินงาน	6,310,716.17	10,271,082.00	12,232,235.00
งบลงทุน	420,800.00	2,970,208.00	2,742,061.00
งบเงินอุดหนุน	2,062,000.00	3,157,800.00	2,574,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,819,623.17	40,175,000.00	42,981,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,239,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	669,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,530,135
แผนงานสาธารณสุข	3,178,400
แผนงานเคหะและชุมชน	3,532,061
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	710,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	860,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,278,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,983,484
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,981,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,983,484	9,983,484
งบกลาง	9,983,484	9,983,484

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,695,500	2,244,000	290,000	8,229,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,491,120	0	0	1,491,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,204,380	2,244,000	290,000	6,738,380
งบดำเนินงาน	2,961,600	935,000	0	3,896,600
ค่าตอบแทน	101,600	175,000	0	276,600
ค่าใช้สอย	2,280,000	650,000	0	2,930,000
ค่าวัสดุ	345,000	110,000	0	455,000
ค่าสาธารณูปโภค	235,000	0	0	235,000
งบลงทุน	113,000	0	0	113,000
ค่าครุภัณฑ์	113,000	0	0	113,000
รวม	8,770,100	3,179,000	290,000	12,239,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		189,420	189,420
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,420	189,420
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
	ค่าใช้สอย	480,000	480,000
	รวม	669,420	669,420

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,078,100	2,070,000	3,148,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,078,100	2,070,000	3,148,100
งบดำเนินงาน	873,000	2,964,635	3,837,635
ค่าตอบแทน	80,000	100,000	180,000
ค่าใช้สอย	692,000	1,457,825	2,149,825
ค่าวัสดุ	70,000	1,406,810	1,476,810
ค่าสาธารณูปโภค	31,000	0	31,000
งบลงทุน	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,444,400	2,444,400
เงินอุดหนุน	0	2,444,400	2,444,400
รวม	1,951,100	7,579,035	9,530,135

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,100,000	0	2,100,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,100,000	0	2,100,000
งบดำเนินงาน		230,000	778,000	1,008,000
ค่าใช้สอย		200,000	440,000	640,000
ค่าวัสดุ		30,000	250,000	280,000
ค่าตอบแทน		0	88,000	88,000
งบลงทุน		70,400	0	70,400
ค่าครุภัณฑ์		70,400	0	70,400
	รวม	2,400,400	778,000	3,178,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร		1,552,000	0	1,552,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,552,000	0	1,552,000
งบดำเนินงาน		1,200,000	500,000	1,700,000
ค่าตอบแทน		430,000	0	430,000
ค่าใช้สอย		500,000	200,000	700,000
ค่าวัสดุ		270,000	300,000	570,000
งบลงทุน		180,061	0	180,061
ค่าครุภัณฑ์		32,500	0	32,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,561	0	147,561
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	รวม	2,932,061	600,000	3,532,061

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		230,000	230,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	230,000	230,000
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
	ค่าใช้สอย	480,000	480,000
	รวม	710,000	710,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		480,000	350,000	830,000
	ค่าใช้สอย	420,000	350,000	770,000
	ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
	รวม	480,000	380,000	860,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		2,278,600	2,278,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,278,600	2,278,600
	รวม	2,278,600	2,278,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,981,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดยกยัดสรร และหมวดยกยัดสรร เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,981,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,239,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	669,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,530,135
แผนงานสาธารณสุข	3,178,400
แผนงานเคหะและชุมชน	3,532,061
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	710,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	860,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,278,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,983,484
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,981,200

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าธงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าธงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าธง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอราษีไศล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	14,415.41	40,447.23	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,056.41	3,823.81	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ภาษีป้าย	0.00	832.00	1,000.00	-20.00 %	800.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,471.82	45,103.04	16,000.00		43,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	116.40	116.40	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	600.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	17,060.00	24,860.00	10,000.00	140.00 %	24,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	10,749.38	5,801.74	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	953.80	779.00	1,000.00	-20.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	460.00	800.00	600.00	-16.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	670.00	200.00	14,900.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,680.00	7,100.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	78,701.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,420.58	40,127.14	25,500.00		67,400.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	319,434.00	210,835.86	230,000.00	-13.04 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	319,434.00	210,835.86	230,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	600.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	151,200.00	131,850.00	110,000.00	18.18 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	151,200.00	132,450.00	110,000.00		130,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,100.00	2,050.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,100.00	2,050.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	487,731.95	449,842.86	350,000.00	25.71 %	440,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,711,772.79	10,152,239.72	9,000,000.00	12.22 %	10,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,754,140.02	3,087,325.90	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,732.13	66,721.55	45,000.00	44.44 %	65,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,440,744.81	5,826,636.31	5,200,000.00	11.54 %	5,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,521.99	66,620.30	36,000.00	80.56 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,200.91	32,115.32	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,636.00	40,563.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,517,480.60	19,722,064.96	17,196,000.00		19,540,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,854,261.00	23,382,680.70	22,597,500.00	1.78 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,854,261.00	23,382,680.70	22,597,500.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	40,971,368.00	43,535,311.70	40,175,000.00		42,981,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,503	76,437	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	4,680	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,654,000	5,751,300	6,308,400	0.2 %	6,321,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,804,000	1,990,600	2,270,400	-7.19 %	2,107,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	911,023	1,205,426	822,000	-2.68 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าธง	130,500	132,192	132,660	0 %	132,660
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	351,550	13.67 %	399,624

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	171,740	368,234	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมแผนงานงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	639,400	26.12 %	806,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,324,120		1,491,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,144,541	1,295,026	1,775,000	24.05 %	2,201,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	126,880	123,307	374,420	0 %	374,420
เงินประจำตำแหน่ง	45,500	84,000	126,000	178.1 %	350,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,171,080	1,193,640	782,280	0 %	782,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	460,260	454,155	495,400	0 %	495,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,948,261	3,150,128	3,553,100		4,204,380
รวมงบบุคลากร	4,828,181	5,030,048	4,877,220		5,695,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,460	55,140	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	150,000	110,000	202,000	-89.31 %	21,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,050	7,275	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	220,510	172,415	237,000		101,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,188,682	1,334,798	1,330,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ -ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ -ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ -ค่าจ้างเหมาบริการ -ค่าอื่น ๆ เป็นต้น	0	0	0	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	76,640	1,500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง	0	0	740,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	156,176.69	38,480	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	178,400	68,500	100,000	50 %	150,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร สมาชิก ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	50,000	600 %	350,000
โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.	0	0	10,000	100 %	20,000
ชุดใช้หนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน(กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย)	0	191,281	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าธง	0	30,635	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,143.45	68,775.92	250,000	-80 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,792,042.14	1,733,969.92	2,680,000		2,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,804	30,201	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,080	224,500	390,000	-48.72 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,855	19,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	311,739	273,801	535,000		345,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	96,060.5	69,056.27	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,312	257	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,562.7	2,411.78	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,357	3,027	5,200	-3.85 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,326.6	75,863	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,618.8	150,615.05	255,200		235,000
รวมงบดำเนินงาน	2,499,909.94	2,330,800.97	3,707,200		2,961,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	55,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อชุดโซฟา	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	100 %	69,000
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	29,900	-100 %	0
จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	12,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าขั้วอ่อน	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องแต่งฟุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	12,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,000	1,199,300		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาและห้องทำงานฯ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	44,000	1,699,300		113,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนฯ	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	343,861.57	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	343,861.57	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	343,861.57	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,671,952.51	7,404,848.97	10,298,720		8,770,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,116,119	1,243,260	1,300,000	7.69 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	121,354	143,610	152,000	0 %	152,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,800	277,200	270,200	73.95 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,500	72,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,733,773	1,778,070	1,944,200		2,244,000
รวมงบบุคลากร	1,733,773	1,778,070	1,944,200		2,244,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,500	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	122,000	-1.64 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,200	11,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	135,700	133,240	157,000		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,200	127,500	310,000	29.03 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	96,166	55,093	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	81,950	71,500	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	105,620	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,430	9,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	414,366	263,893	620,000		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,731	31,164	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,500	23,650	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	63,231	54,814	90,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	613,297	451,947	867,000		935,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มวางเอกสาร	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบทรงสูงมี 4 ชั้น ปรับ ระดับได้	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับๆ	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	0	0	84,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	22,000	214,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	13,000	22,000	304,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,360,070	2,252,017	3,115,600		3,179,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		290,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		290,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		290,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,032,022.51	9,656,865.97	13,414,320		12,239,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	51,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		189,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0		189,420
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ	0	13,800	30,000	33.33 %	40,000
โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	76,815	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) หลักสูตร จัดตั้ง อบต.ท่าธง	0	0	0	100 %	340,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,815	13,800	30,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	76,815	13,800	30,000		480,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	76,815	13,800	30,000		669,420
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งด่านตรวจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,200	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,000	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	54,200	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	54,200	0	80,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	131,015	13,800	110,000		669,420
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	386,040	409,440	569,000	35.27 %	769,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,360	141,840	147,520	3.31 %	152,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	48,540	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	605,400	629,820	872,520		1,078,100
รวมงบบุคลากร	605,400	629,820	872,520		1,078,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	52,500	60,000	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	45,800	134,000	267.16 %	492,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	27,807	37,600	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการมหกรรมวิชาการและการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,807	83,400	307,000		692,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,682	11,995	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250	7,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,932	19,945	40,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	14,298.4	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,413.8	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	30,712.2	31,600		31,000
รวมงบดำเนินงาน	127,239	194,057.2	458,600		873,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 5 ฟุต 1 ตัว และ ขนาด 4 ฟุต 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	38,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร 40 ช่อง	4,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	4,850	17,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	4,850	17,000	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	737,489	840,877.2	1,431,120		1,951,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,009,260	1,051,500	1,200,000	8.33 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินวิทยฐานะ	0	133,000	168,000	1.19 %	170,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,160	338,640	360,000	11.11 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	75,000	6.67 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,515,420	1,703,140	1,923,000		2,070,000
รวมงบบุคลากร	1,515,420	1,703,140	1,923,000		2,070,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	64,790	72,605	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	64,790	72,605	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	392,100	464,425	440,000	0 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	67,448	41,434	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	29,980	25,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบ ข้างเป็นครู	45,773	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	11,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและ พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน	100,000	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	724,340	702,400	242,900	6.05 %	257,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	529,935	1.94 %	540,225
รวมค่าใช้จ่าย	1,370,641	1,233,259	1,452,835		1,457,825
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,298	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,325,647	5.37 %	1,396,810
ค่าอาหารเสริม (นม)	792,134.72	629,510	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	792,134.72	636,808	1,335,647		1,406,810
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,601.56	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,752.76	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,260,318.48	1,942,672	2,888,482		2,964,635
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ศพด. ในตำบลท่า ธง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	2,186,080	2,062,000	2,305,800	6.01 %	2,444,400
รวมเงินอุดหนุน	2,186,080	2,062,000	2,305,800		2,444,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,186,080	2,062,000	2,305,800		2,444,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,961,818.48	5,707,812	7,117,282		7,579,035
รวมแผนงานการศึกษา	6,699,307.48	6,548,689.2	8,548,402		9,530,135
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	196 %	888,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	69,100	108.39 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	589,560	27.21 %	750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	276,000	0 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,276,660		2,100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,276,660		2,100,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการ	0	0	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	210,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.00 บาท	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,900		70,400
รวมงบลงทุน	0	0	74,900		70,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,641,560		2,400,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	88,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝอยในตำบล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาระบาดติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,820	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,820	0	140,000		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	25,820	0	260,000		778,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,820	0	260,000		778,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,820	0	1,901,560		3,178,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	335,500	108.64 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	42.86 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,520	242,160	500,000	8 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	332,520	338,160	1,111,500		1,552,000
รวมงบบุคลากร	332,520	338,160	1,111,500		1,552,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	400,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,880	156,920	300,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	236,880	156,920	305,000		430,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,000	348,855	556,000	-10.07 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,000	348,855	556,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,540	5,000	5,000	900 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	66,217	122,280	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,720	3,750	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	88,477	131,030	265,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	494,357	636,805	1,126,000		1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังฯ	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ)	0	0	0	100 %	30,500
จัดซื้อไม้สตาฟ	0	0	0	100 %	2,000
เทปวัดระยะทาง	4,250	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดศาลา ทรง 4 เหลี่ยม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,250	0	283,000		32,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000	0	0	100 %	147,561
ปรับปรุงห้องทำงาน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000	0	100,000		147,561
รวมงบลงทุน	410,250	0	383,000		180,061
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,237,127	974,965	2,620,500		2,932,061
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,070	275,680	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	178,070	275,680	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	178,070	275,680	200,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	87,110	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,110	0	0		0
รวมงบลงทุน	87,110	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน	0	0	800,000	-87.5 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	800,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	800,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	265,180	275,680	1,000,000		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในตำบล	13,600	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,600	4,980	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,600	4,980	40,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,600	4,980	40,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,515,907	1,255,625	3,660,500		3,532,061
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		230,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าธง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	200 %	60,000
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป	17,901	0	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเกษตรกรในตำบลให้มีประสิทธิภาพ	0	0	50,000	400 %	250,000
สภาเด็กและเยาวชน	50,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,901	0	140,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	67,901	0	140,000		480,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,901	0	140,000		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,901	0	140,000		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	30,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา "ทำธงเกมส์"	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. รามันคัพ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	170,000	170,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนภายในตำบลสานสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	0	0	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสค์พ	0	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาไปแข่งขันที่ หน่วยงานอื่นจัด	28,450	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	19,500	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,950	240,000	440,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	20,000	39,984	20,000	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	39,984	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	67,950	279,984	460,000		480,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,950	279,984	460,000		480,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีละศีลอด(บุญก้อ ขอ)	0	59,980	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเบิกฟารามัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการศาสนานำสร้างสันติสุข	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันกตัญญู	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานกวนอาซูรอประจำปี	48,860	20,260	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานเมาลิด	50,000	49,850	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีชักพระ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนเดือนรอมฎอน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกัรออาตี	0	0	0	100 %	30,000
ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	20,000	29,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,860	179,990	360,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	138,860	179,990	360,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนทำงานมหกรรมผลไม้และ งานของดีอำเภอรามัน	0	0	18,500	-18.92 %	15,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	18,500	-18.92 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	138,860	179,990	397,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,810	459,974	887,000		860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาโงปากอ - ตีอ โล๊ะสือดา บ้านบาโงปากอ ม. 3	477,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าอนามัยบ้าน เกาะ ม. 5	477,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายจาเราะกาเซ็ง ตอน ที่ 2 บ้านกูแบทาระ ม. 1	477,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย มอ. - พุงนา บ้าน จำปูน ม. 6	409,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยต่อละ - อาโอง บ้านเจาะกาแต ม. 7	477,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอยบ้านแบดิง กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. หมู่ 6	0	0	0	100 %	323,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปาะลง กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 348 ตรม. หมู่ 2	0	0	0	100 %	288,900
โครงการก่อสร้างถนนกำปงบารู กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 280 ตรม. หมู่ 2	0	0	0	100 %	232,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ลึก 0.50 ยาว 150 เมตร	0	0	0	100 %	235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาโงปากอ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 480 ตรม. หมู่ 3	0	0	0	100 %	398,500
โครงการซ่อมแซมคอสพาน ถนนสาเมะ - ท่าธง	0	67,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านสาเมะ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	800,000
ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร ศพด. ในตำบลท่า ธง	0	270,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	405,208	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมงบลงทุน	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมงานก่อสร้าง	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมทุกแผนงาน	29,798,148.99	27,819,623.17	40,175,000		42,981,200

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,503	76,437	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	4,680	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,654,000	5,751,300	6,308,400	0.2 %	6,321,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,804,000	1,990,600	2,270,400	-7.19 %	2,107,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	911,023	1,205,426	822,000	-2.68 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าธง	130,500	132,192	132,660	0 %	132,660
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	351,550	13.67 %	399,624

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	171,740	368,234	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
รวมแผนงานงบกลาง	8,802,366	9,546,869	10,108,010		9,983,484
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	639,400	26.12 %	806,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,324,120		1,491,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,144,541	1,295,026	1,775,000	24.05 %	2,201,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	126,880	123,307	374,420	0 %	374,420
เงินประจำตำแหน่ง	45,500	84,000	126,000	178.1 %	350,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,171,080	1,193,640	782,280	0 %	782,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	460,260	454,155	495,400	0 %	495,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,948,261	3,150,128	3,553,100		4,204,380
รวมงบบุคลากร	4,828,181	5,030,048	4,877,220		5,695,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,460	55,140	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	150,000	110,000	202,000	-89.31 %	21,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,050	7,275	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	220,510	172,415	237,000		101,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,188,682	1,334,798	1,330,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ -ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ -ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ -ค่าจ้างเหมาบริการ -ค่าอื่น ๆ เป็นต้น	0	0	0	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	76,640	1,500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง	0	0	740,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	156,176.69	38,480	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	178,400	68,500	100,000	50 %	150,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร สมาชิก ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	50,000	600 %	350,000
โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.	0	0	10,000	100 %	20,000
ชุดใช้หนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน(กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย)	0	191,281	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าธง	0	30,635	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,143.45	68,775.92	250,000	-80 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,792,042.14	1,733,969.92	2,680,000		2,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,804	30,201	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,080	224,500	390,000	-48.72 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,855	19,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	311,739	273,801	535,000		345,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	96,060.5	69,056.27	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,312	257	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,562.7	2,411.78	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,357	3,027	5,200	-3.85 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,326.6	75,863	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,618.8	150,615.05	255,200		235,000
รวมงบดำเนินงาน	2,499,909.94	2,330,800.97	3,707,200		2,961,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	55,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อชุดโซฟา	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	100 %	69,000
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	29,900	-100 %	0
จอภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	12,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าขั้วอ่อน	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องแต่งฟุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	12,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,000	1,199,300		113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาและห้องทำงานฯ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	44,000	1,699,300		113,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนฯ	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	343,861.57	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	343,861.57	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	343,861.57	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,671,952.51	7,404,848.97	10,298,720		8,770,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,116,119	1,243,260	1,300,000	7.69 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	121,354	143,610	152,000	0 %	152,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,800	277,200	270,200	73.95 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,500	72,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,733,773	1,778,070	1,944,200		2,244,000
รวมงบบุคลากร	1,733,773	1,778,070	1,944,200		2,244,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,500	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	122,000	-1.64 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,200	11,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	135,700	133,240	157,000		175,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,200	127,500	310,000	29.03 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	96,166	55,093	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	81,950	71,500	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	105,620	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,430	9,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	414,366	263,893	620,000		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,731	31,164	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,500	23,650	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	63,231	54,814	90,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	613,297	451,947	867,000		935,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มวางเอกสาร	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบทรงสูงมี 4 ชั้น ปรับ ระดับได้	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับๆ	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	0	0	84,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	22,000	214,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	13,000	22,000	304,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,360,070	2,252,017	3,115,600		3,179,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		290,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		290,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		290,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,032,022.51	9,656,865.97	13,414,320		12,239,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	51,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		189,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0		189,420
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ	0	13,800	30,000	33.33 %	40,000
โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	76,815	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) หลักสูตร จัดตั้ง อบต.ท่าธง	0	0	0	100 %	340,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,815	13,800	30,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	76,815	13,800	30,000		480,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	76,815	13,800	30,000		669,420
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งด่านตรวจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,200	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,000	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	54,200	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	54,200	0	80,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	131,015	13,800	110,000		669,420
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	386,040	409,440	569,000	35.27 %	769,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,360	141,840	147,520	3.31 %	152,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	48,540	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	605,400	629,820	872,520		1,078,100
รวมงบบุคลากร	605,400	629,820	872,520		1,078,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	52,500	60,000	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	45,800	134,000	267.16 %	492,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	27,807	37,600	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการมหกรรมวิชาการและการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,807	83,400	307,000		692,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,682	11,995	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250	7,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,932	19,945	40,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	14,298.4	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	16,413.8	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	30,712.2	31,600		31,000
รวมงบดำเนินงาน	127,239	194,057.2	458,600		873,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 5 ฟุต 1 ตัว และ ขนาด 4 ฟุต 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	38,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร 40 ช่อง	4,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	4,850	17,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	4,850	17,000	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	737,489	840,877.2	1,431,120		1,951,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,009,260	1,051,500	1,200,000	8.33 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินวิทยฐานะ	0	133,000	168,000	1.19 %	170,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,160	338,640	360,000	11.11 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	75,000	6.67 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,515,420	1,703,140	1,923,000		2,070,000
รวมงบบุคลากร	1,515,420	1,703,140	1,923,000		2,070,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	64,790	72,605	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	64,790	72,605	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	392,100	464,425	440,000	0 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	67,448	41,434	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	29,980	25,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบ ข้างเป็นครู	45,773	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	11,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและ พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน	100,000	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	724,340	702,400	242,900	6.05 %	257,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	529,935	1.94 %	540,225
รวมค่าใช้จ่าย	1,370,641	1,233,259	1,452,835		1,457,825
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	7,298	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,325,647	5.37 %	1,396,810
ค่าอาหารเสริม (นม)	792,134.72	629,510	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	792,134.72	636,808	1,335,647		1,406,810
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,601.56	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,752.76	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,260,318.48	1,942,672	2,888,482		2,964,635
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ศพด. ในตำบลท่า ธง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	2,186,080	2,062,000	2,305,800	6.01 %	2,444,400
รวมเงินอุดหนุน	2,186,080	2,062,000	2,305,800		2,444,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,186,080	2,062,000	2,305,800		2,444,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,961,818.48	5,707,812	7,117,282		7,579,035
รวมแผนงานการศึกษา	6,699,307.48	6,548,689.2	8,548,402		9,530,135
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	196 %	888,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	69,100	108.39 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	589,560	27.21 %	750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	276,000	0 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,276,660		2,100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,276,660		2,100,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการ	0	0	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	210,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.00 บาท	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,900		70,400
รวมงบลงทุน	0	0	74,900		70,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,641,560		2,400,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	88,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,820	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,820	0	140,000		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	25,820	0	260,000		778,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,820	0	260,000		778,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,820	0	1,901,560		3,178,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	335,500	108.64 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	42.86 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,520	242,160	500,000	8 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	332,520	338,160	1,111,500		1,552,000
รวมงบบุคลากร	332,520	338,160	1,111,500		1,552,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	400,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,880	156,920	300,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	236,880	156,920	305,000		430,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,000	348,855	556,000	-10.07 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	169,000	348,855	556,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,540	5,000	5,000	900 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	66,217	122,280	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,720	3,750	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	88,477	131,030	265,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	494,357	636,805	1,126,000		1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังฯ	0	0	18,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ)	0	0	0	100 %	30,500
จัดซื้อไม้สต๊าฟ	0	0	0	100 %	2,000
เทพวัดระยะทาง	4,250	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดศาลา ทรง 4 เหลี่ยม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,250	0	283,000		32,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000	0	0	100 %	147,561
ปรับปรุงห้องทำงาน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,000	0	100,000		147,561
รวมงบลงทุน	410,250	0	383,000		180,061
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,237,127	974,965	2,620,500		2,932,061
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,070	275,680	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	178,070	275,680	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	178,070	275,680	200,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสำนักงาน	87,110	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,110	0	0		0
รวมงบลงทุน	87,110	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน	0	0	800,000	-87.5 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	800,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	800,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	265,180	275,680	1,000,000		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในตำบล	13,600	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,600	4,980	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,600	4,980	40,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,600	4,980	40,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,515,907	1,255,625	3,660,500		3,532,061
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		230,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าธง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	200 %	60,000
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป	17,901	0	30,000	0 %	30,000
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเกษตรกรในตำบลให้มีประสิทธิภาพ	0	0	50,000	400 %	250,000
สภาเด็กและเยาวชน	50,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,901	0	140,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	67,901	0	140,000		480,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,901	0	140,000		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,901	0	140,000		710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	30,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา "ทำธงเกมส์"	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. รามันคัพ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	170,000	170,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนภายในตำบลสานสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	0	0	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสค์พ	0	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาไปแข่งขันที่ หน่วยงานอื่นจัด	28,450	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	19,500	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,950	240,000	440,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	20,000	39,984	20,000	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	39,984	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	67,950	279,984	460,000		480,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,950	279,984	460,000		480,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีละศีลอด(บุญก้อ ขอ)	0	59,980	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเบิกฟาร์มมัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการศาสนานำสร้างสันติสุข	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันกตัญญู	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานกวนอาซูรอประจำปี	48,860	20,260	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานเมาลิด	50,000	49,850	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีชักพระ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนเดือนรอมฎอน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกัรออาตี	0	0	0	100 %	30,000
ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	20,000	29,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,860	179,990	360,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	138,860	179,990	360,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนทำงานมหกรรมผลไม้และ งานของดีอำเภอรามัน	0	0	18,500	-18.92 %	15,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	18,500	-18.92 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	138,860	179,990	397,000		380,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,810	459,974	887,000		860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาโงปากอ - ตีอ โล๊ะสือดา บ้านบาโงปากอ ม. 3	477,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าอนามัยบ้าน เกาะ ม. 5	477,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายจาเราะกาเซ็ง ตอน ที่ 2 บ้านกูแบทาระ ม. 1	477,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย มอ. - พุงนา บ้าน จำปูน ม. 6	409,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยต่อละ - อาโอง บ้านเจาะกาแต ม. 7	477,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอยบ้านแบดิง กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. หมู่ 6	0	0	0	100 %	323,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปาะลง กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 348 ตรม. หมู่ 2	0	0	0	100 %	288,900
โครงการก่อสร้างถนนกำปงบารู กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 280 ตรม. หมู่ 2	0	0	0	100 %	232,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ลึก 0.50 ยาว 150 เมตร	0	0	0	100 %	235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาโงปากอ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 480 ตรม. หมู่ 3	0	0	0	100 %	398,500
โครงการซ่อมแซมคอสพาน ถนนสาเมะ - ท่าธง	0	67,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านสาเมะ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	800,000
ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร ศพด. ในตำบลท่าธง	0	270,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	405,208	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมงบลงทุน	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมงานก่อสร้าง	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,317,000	337,800	1,405,208		2,278,600
รวมทุกแผนงาน	29,798,148.99	27,819,623.17	40,175,000		42,981,200

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		180,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,321,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		2,107,200							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000							
		เงินสำรองจ่าย		800,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		399,624							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เพื่อจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าธง		132,660							
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			514,080						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			42,120						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			42,120						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		180,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,321,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ		2,107,200
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000
		เงินสำรองจ่าย		800,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		399,624
		เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าธง		132,660
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		806,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		3,841,880	138,120	2,069,700	888,000	700,000	200,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		576,420	51,300	180,000	144,000	120,000	30,000		
		เงินประจำตำแหน่ง		392,400		42,000	42,000	42,000			
		เงินวิทยฐานะ				170,000					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,252,280		552,400	750,000	540,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		675,400		134,000	276,000	150,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		70,000		30,000		400,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		25,000		5,000	88,000				
		ค่าเช่าบ้าน		141,600		60,000					
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		806,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		7,837,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,101,720
		เงินประจำตำแหน่ง		518,400
		เงินวิทยฐานะ		170,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,094,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		1,235,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		500,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		118,000
		ค่าเช่าบ้าน		201,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		155,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,032,000
		จ้างเหมาบริการ		200,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ -ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ -ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกำจัดขยะมูล ฝอย -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ -ค่าจ้างเหมาบริการ -ค่าอื่น ๆ เป็นต้น		1,500,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		300,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเครหและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ		300,000		60,000					
		ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน		250,000		60,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าธงเกมส์"								200,000	
		โครงการแข่งขันกีฬา อบท. รามันคัพ								50,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				30,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนภายในตำบลสานสัมพันธ์ด้านกายยาเสพติด								90,000	
		โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาไปแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัด								50,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ		360,000
		ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน		310,000
		โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าธงเกมส์"		200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา อปท. รามันคัพ		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนภายในตำบลสานสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด		90,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาไปแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัด		50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตั้งด่านตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในวันสำคัญ			40,000						
		โครงการทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566			100,000						
		โครงการเบิกฟาร์มัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น									50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบล						50,000			
		โครงการเปิดโลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู					50,000				
		โครงการเปิดห้องเรียนสู่ โลกกว้างให้สิ่งรอบข้าง เป็นครู					50,000				
		โครงการฝึกอบรมอาสา ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฝ่ายพล เรือน(อพปร.) หลักสูตร จัดตั้ง อบต.ท่าธง			340,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตั้งด่านตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในวันสำคัญ		40,000
		โครงการทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566		100,000
		โครงการเบิกฟาร์มัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น		50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบล		50,000
		โครงการเปิดโลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู		50,000
		โครงการเปิดห้องเรียนสู่ โลกกว้างให้สิ่งรอบข้าง เป็นครู		50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฝ่ายพล เรือน(อพปร.) หลักสูตร จัดตั้ง อบต.ท่าธง		340,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากร สมาชิก ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าธง		350,000							
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ							80,000		
		โครงการมหกรรม วิชาการและการแข่งขัน กีฬาเยาวชน				90,000					
		โครงการศาสนานำสร้าง สันติสุข								40,000	
		โครงการส่งเสริมและ รณรงค์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ					50,000				
		โครงการส่งเสริมการ เกษตรตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง							60,000		
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย								30,000	
		โครงการส่งเสริมช่วย เหลือเด็กกำพร้าและผู้ ด้อยโอกาส							30,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาบุคลากร สมาชิก ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าธง		350,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ		80,000
		โครงการมหกรรม วิชาการและการแข่งขัน กีฬาเยาวชน		90,000
		โครงการศาสนานำสร้าง สันติสุข		40,000
		โครงการส่งเสริมและ รณรงค์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาระบาดติดต่อ และไม่ติดต่อ		50,000
		โครงการส่งเสริมการ เกษตรตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง		60,000
		โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย		30,000
		โครงการส่งเสริมช่วย เหลือเด็กกำพร้าและผู้ ด้อยโอกาส		30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมทักษะ วิชาการและพัฒนากา รเด็กทั้ง 4 ด้าน					50,000				
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมวัน กตัญญู									30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานกวนอา ซูรอประจำปี									50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานเมาลิด									50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนประเพณีชัก พระ									20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป								30,000	
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ					30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					257,600				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมทักษะ วิชาการและพัฒนาการ เด็กทั้ง 4 ด้าน		50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมวัน กตัญญู		30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานกวนอา ซูรอประจำปี		50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานเมาลิต		50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนประเพณีชัก พระ		20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป		30,000
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา		257,600

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)		540,225
		โครงการสนับสนุนเดือนรอมฎอน		50,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.		20,000
		โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอ่านระบบกีรออาตี		30,000
		รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		40,000
		ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง		30,000
		ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี และกลุ่มเกษตรกรในตำบลให้มีประสิทธิภาพ		250,000
		สภาเด็กและเยาวชน		30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			100,000						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			100,000		60,000	30,000	50,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							300,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000		1,396,810				
		วัสดุก่อสร้าง							200,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000			50,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			200,000			150,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000			
		วัสดุกีฬา									60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			100,000		20,000		20,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			100,000		15,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			10,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์			50,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			5,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			70,000		16,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน						7,500			
		จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			44,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		240,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		1,401,810
		วัสดุก่อสร้าง		200,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000
		วัสดุกีฬา		60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		115,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		50,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		86,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		7,500
		จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		44,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน(โต๊ะ เหล็ก)		69,000
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน (โต๊ะเหล็ก)		20,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ		
		จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ)		30,500
		จัดซื้อไม้สตัฟ		2,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์		
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน		34,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ led ขาว ดำชนิด network แบบ ที่ 1		8,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
		ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ศพด. ในตำบลท่าธง		100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอยบ้านแบบคิง กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. หมู่ 6									
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปาะลง กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม . หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตรม. หมู่ 2									
		โครงการก่อสร้างถนน กำปงบารู กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. หมู่ 2									
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบรางยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ลึก 0.50 ยาว 150 เมตร									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ซอยบ้านแบบตึก กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. หมู่ 6	323,700	323,700
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปาะลง กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00 ม . หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตรม. หมู่ 2	288,900	288,900
		โครงการก่อสร้างถนน กำปงบุรี กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. หมู่ 2	232,500	232,500
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบรางยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ลึก 0.50 ยาว 150 เมตร	235,000	235,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาโงปากอ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 480 ตรม. หมู่ 3	398,500	398,500
		โครงการปรับปรุงสนาม กีฬา บ้านสามเกาะ หมู่ ที่ 4	800,000	800,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,561
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน		2,444,400
		โครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และ งานของดีอำเภอราษีไศล		15,000
		โครงการอนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมท้องถิ่น		15,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน							100,000		
รวม				9,983,484	12,239,100	669,420	9,530,135	3,178,400	3,532,061	710,000	860,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน		100,000
รวม			2,278,600	42,981,200