

-สำเนา-



# เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-สำเนา-



# เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก



ประกาศเทศบาลตำบลไ้ม้งาม

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่สภาเทศบาลตำบลไ้ม้งาม ได้ให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามหนังสืออำเภอเมืองตาก ที่ ตก 0023.7/1148 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลไ้ม้งาม จึงให้บังคับใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

(นายไพศาล ชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลไ้ม้งาม

## สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	4
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	- รายงานประมาณการรายรับ	19
	- รายละเอียดประมาณการรายรับ	25
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	30
	- รายละเอียดประมาณการจ่ายตามแผนงาน	
	แผนงานงบกลาง	101
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	106
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	133
	แผนงานการศึกษา	140
	แผนงานสาธารณสุข	151
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	163
	แผนงานเคหะและชุมชน	164
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	169
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	174
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	178
	แผนงานการเกษตร	192
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม/งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	193
	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	202



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คึกแกลงงบประมาณ

ประกอบงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้้งาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้้งาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไม้้งามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้้งาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,809,755.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 97,034,947.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,040,947.92 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 35 โครงการ  
รวม 2,342,651.47 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 171,101.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 60,523,816.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,651,669.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	868,589.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	338,254.18 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	230,275.82 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,198,160.54 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,232,567.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 53,348,503.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,084,072.47 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,886,171.20 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,252,800.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,642,490.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,482,969.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 3,438,351.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,942,572.60 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ  
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เทศบาลตำบลไม้้งาม  
 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,651,669.89	2,421,000.00	3,169,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	868,589.50	849,680.00	812,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	338,254.18	462,000.00	302,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	230,275.82	210,200.00	234,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,300.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,093,089.39	3,947,880.00	4,519,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,198,160.54	27,569,882.00	28,659,772.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,198,160.54	27,569,882.00	28,659,772.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,232,567.00	32,482,238.00	30,821,228.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,232,567.00	32,482,238.00	30,821,228.00
รวม	60,523,816.93	64,000,000.00	64,000,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คำแถลงงบประมาณ  
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เทศบาลตำบลไม้้งาม  
 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,084,072.47	18,695,690.00	21,171,994.00
งบบุคลากร	17,886,171.20	19,853,320.00	20,851,680.00
งบดำเนินงาน	13,252,800.43	17,445,990.00	16,837,526.00
งบลงทุน	4,642,490.00	6,500,000.00	2,035,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,482,969.00	1,475,000.00	3,093,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	53,348,503.10	64,000,000.00	64,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,724,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,366,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,375,926
แผนงานสาธารณสุข	3,924,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,241,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,038,580
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	377,960
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,578,900
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,171,994
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>64,000,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	21,171,994	21,171,994
	งบกลาง	21,171,994	21,171,994

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,205,120	752,100	2,214,200	320,000	11,491,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,356,800	752,100	2,214,200	320,000	8,643,100
งบดำเนินงาน	2,695,200	154,800	2,030,000	35,500	4,915,500
ค่าตอบแทน	110,200	44,800	182,000	8,000	345,000
ค่าใช้สอย	1,025,000	50,000	1,618,000	11,000	2,704,000
ค่าวัสดุ	385,000	60,000	230,000	16,500	691,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,175,000	0	0	0	1,175,000
งบลงทุน	105,800	0	155,500	21,000	282,300
ค่าครุภัณฑ์	105,800	0	155,500	21,000	282,300
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	0	25,000
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	0	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	0	0	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบ		
งบบุคลากร	523,400	523,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,400	523,400
งบดำเนินงาน	1,792,400	1,792,400
ค่าตอบแทน	112,400	112,400
ค่าใช้สอย	1,130,000	1,130,000
ค่าวัสดุ	550,000	550,000
งบลงทุน	21,000	21,000
ค่าครุภัณฑ์	21,000	21,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ		รวม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
งบบุคลากร	762,900	2,748,900	3,511,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	762,900	2,748,900	3,511,800
งบดำเนินงาน	139,000	1,975,626	2,114,626
ค่าตอบแทน	57,000	3,000	60,000
ค่าใช้สอย	30,000	1,326,900	1,356,900
ค่าวัสดุ	52,000	645,726	697,726
งบลงทุน	5,000	66,500	71,500
ค่าครุภัณฑ์	5,000	66,500	71,500
งบเงินอุดหนุน	0	678,000	678,000
เงินอุดหนุน	0	678,000	678,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,612,020	0	535,200	2,147,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,612,020	0	535,200	2,147,220
งบดำเนินงาน	909,200	0	575,000	1,484,200
ค่าตอบแทน	59,200	0	78,000	137,200
ค่าใช้สอย	731,000	0	277,000	1,008,000
ค่าวัสดุ	119,000	0	220,000	339,000
งบลงทุน	83,200	0	0	83,200
ค่าครุภัณฑ์	83,200	0	0	83,200
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	180,000	210,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	180,000	210,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	1,812,000	1,734,000	3,546,000
ค่าใช้สอย	0	1,812,000	1,164,000	2,976,000
ค่าวัสดุ	0	0	570,000	570,000
งบลงทุน	0	545,000	0	545,000
ค่าครุภัณฑ์	0	545,000	0	545,000
งบเงินอุดหนุน	2,150,000	0	0	2,150,000
เงินอุดหนุน	2,150,000	0	0	2,150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	736,580	736,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,580	736,580
งบดำเนินงาน	282,400	282,400
ค่าตอบแทน	75,000	75,000
ค่าใช้สอย	167,400	167,400
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	19,600	19,600
ค่าครุภัณฑ์	19,600	19,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	273,960	0	273,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,960	0	273,960
งบดำเนินงาน	79,000	20,000	99,000
ค่าตอบแทน	2,000	0	2,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000	40,000
ค่าวัสดุ	57,000	0	57,000
งบลงทุน	5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	0	5,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,565,800	601,500	2,167,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,565,800	601,500	2,167,300
งบดำเนินงาน	1,016,600	1,386,800	2,403,400
ค่าตอบแทน	110,000	54,800	164,800
ค่าใช้สอย	292,000	1,332,000	1,624,000
ค่าวัสดุ	614,600	0	614,600
งบลงทุน	180,700	827,500	1,008,200
ค่าครุภัณฑ์	180,700	137,100	317,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	690,400	690,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลไม้งาม**  
**อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ  
 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลไม้งาม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
 และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้


แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,724,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,366,800
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	6,375,926
แผนงานสาธารณสุข	3,924,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,241,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,038,580
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	377,960
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,578,900
แผนงานการเกษตร	100,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	21,171,994
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>64,000,000</b>

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลไ้ม้งามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลไ้ม้งามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

(ลงนาม)

  
(นายไพศาล ชมภู)  
นายกเทศมนตรีตำบลไ้ม้งาม

เห็นชอบ

(ลงนาม)

  
(นายพงศรัตน์ ภิรมย์รัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก





ส่วนที่ 3

เรื่อง

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่enam

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

## รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลแม่มงาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,375,173.89	29,914.00	500.00	1,700.00 %	9,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	79,222.40	1,415.00	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	270,416.25	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีป้าย	524,601.60	434,054.64	420,000.00	33.33 %	560,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,216,960.00	915,870.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>5,195,957.89</b>	<b>1,651,669.89</b>	<b>2,421,000.00</b>		<b>3,169,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,812.10	3,637.50	3,900.00	-5.13 %	3,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	180.00	-44.44 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	686,555.00	674,930.00	650,000.00	0.00 %	650,000.00

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสมอาหาร	20,750.00	27,400.00	18,000.00	-72.22 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	10,500.00	-95.24 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	22,880.00	14,950.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,480.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	5,580.00	6,000.00	16.67 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,050.00	1,720.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	15,000.00	29,750.00	60,000.00	-66.67 %	20,000.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการผลิตสัญญา	24,996.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	101,750.00	98,460.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	400.00	4,600.00 %	18,800.00
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,191.00	12,162.00	7,000.00	58.57 %	11,100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	894,464.10	868,589.50	849,680.00		812,900.00
รายได้จากทรัพย์สิน					
เช่าหรือบริการ	4,000.00	2,500.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ดอกเบี้ย	572,112.49	335,754.18	460,000.00	-34.78 %	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	576,112.49	338,254.18	462,000.00		302,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ทศให้	0.00	6.43	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	7,000.00	7,600.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	297,125.00	222,669.39	200,000.00	15.00 %	230,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	304,125.00	230,275.82	210,200.00		234,000.00
รายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,350.00	4,300.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,350.00	4,300.00	5,000.00		1,000.00
ค่าภาษีจัดสรร					

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีรถยนต์	538,598.29	580,282.80	460,000.00	8.70 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,779,803.03	9,976,413.95	9,094,582.00	1.16 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,530,438.62	4,537,069.29	4,000,000.00	12.50 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	111,503.24	92,854.69	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,141,727.43	8,815,125.09	9,500,000.00	-3.15 %	9,200,500.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	172,655.58	167,799.59	200,000.00	75.00 %	350,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	89,487.68	78,304.13	70,000.00	28.57 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,159,009.00	3,950,311.00	4,144,800.00	13.37 %	4,698,772.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	30,523,222.87	28,198,160.54	27,569,882.00		28,659,772.00

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไผ่งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,730,717.00	29,232,567.00	32,482,238.00	-5.11 %	30,821,228.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,730,717.00	29,232,567.00	32,482,238.00		30,821,228.00
รวมทุกหมวด	65,234,949.35	60,523,816.93	64,000,000.00		64,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,169,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากตั้งตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
ภาษีป้าย	จำนวน	560,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากตั้งตามจำนวนที่ต้องชำระภาษี			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	812,900	บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	200	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,700	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	650,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ 3ปี/ครั้ง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้			
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	7,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีปัจจุบัน			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงในปีปัจจุบัน			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,800	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	11,100	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>302,100</b>	<b>บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีปัจจุบัน			
ดอกเบีย	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>234,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีปัจจุบัน			
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง			

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	230,000	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,659,772	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,200,500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีปัจจุบัน			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,698,772	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,821,228	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,821,228	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการไว้โดยถือเฉลี่ยที่จัดรับไว้ในปัจจุบัน			

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	478,291.08	490,303.78	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	24,386.11	12,373.41	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,909.00	170,607.00	197,800.00	6.17 %	210,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,720.00	8,221.00	15,000.00	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,378,100.00	10,888,100.00	13,666,800.00	1.5 %	13,872,000
เบี้ยยังชีพพิการ	3,176,000.00	3,278,400.00	3,703,200.00	14.06 %	4,224,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	13,557.00	222,234.00	50,000.00	2,801.79 %	1,450,894
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	995,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,198.39	309,061.40	312,390.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0.00	0.00	0.00	100 %	52,260
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	262,440
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	640,337.34	654,771.88	945,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	15,026,498.92	16,084,072.47	18,960,790.00		21,171,994
รวมงบกลาง	15,026,498.92	16,084,072.47	18,960,790.00		21,171,994
รวมงบกลาง	15,026,498.92	16,084,072.47	18,960,790.00		21,171,994
รวมแผนงานงบกลาง	15,026,498.92	16,084,072.47	18,960,790.00		21,171,994
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,627,760.00	5,887,581.20	6,211,500.00	-44.78 %	3,430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	169,200.00	229,200.00	229,200.00	-26.18 %	169,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300.00	300,600.00	314,600.00	10.3 %	347,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,109,114.29	1,070,440.00	1,152,000.00	3.07 %	1,187,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,132.86	48,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,378,707.15	7,687,021.20	8,130,500.00		5,356,800
รวมงบบุคลากร	7,227,027.15	10,535,341.20	10,978,820.00		8,205,120

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	106,700.00	984,200.00	-98.98 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,625.00	4,625.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320.00	31,180.00	29,000.00	-89.66 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	150,000.00	150,000.00	-72 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,200
รวมค่าตอบแทน	38,745.00	337,405.00	1,235,000.00		110,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,447.44	513,330.78	678,000.00	32.74 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,237.00	31,685.00	55,000.00	-36.36 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	185,773.00	171,017.00	120,000.00	-75 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไ้ม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,500.00	1,000.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร	0.00	0.00	361,459.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	17,509.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	25,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	23,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย	14,750.00	0.00	0.00	0 %	0
การทุจริต	0.00	16,510.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไ้ม้งาม	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	19,620.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	25,000.00	20,370.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อบุคลากรฯ	18,981.00	17,211.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,686.49	110,541.50	150,000.00	-73.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>953,153.93</b>	<b>901,285.28</b>	<b>1,454,459.00</b>		<b>1,025,000</b>
ค่าวัสดุ					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	112,769.00	126,090.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,863.00	11,980.00	45,000.00	-66.67 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,900.00	37,290.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,778.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400.00	9,121.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,242.30	91,668.74	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,565.00	40,098.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	307,739.30	320,025.74	447,000.00		385,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	777,928.10	834,465.41	734,900.00	15.66 %	850,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	77,836.04	94,167.59	131,000.00	-23.66 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,178.66	10,615.47	18,000.00	-16.67 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	69,585.00	71,162.80	130,000.00	-23.08 %	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,993.20	77,040.00	95,000.00	0 %	95,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,018,521.00	1,087,451.27	1,108,900.00		1,175,000
รวมงบดำเนินงาน	2,318,159.23	2,646,167.29	4,245,359.00		2,695,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โต๊ะพับหน้าโฟมก้ำกลม	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	39,000.00	39,000.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย มีชั้นวางของ	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ป้มน้ำอัดโนมิติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	718,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	13,620.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ (แบบที่2)	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,600.00	837,720.00	16,000.00		105,800
รวมงบลงทุน	57,600.00	837,720.00	16,000.00		105,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,602,786.38	14,019,228.49	15,295,179.00		11,041,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	579,030.00	0.00	0.00	100 %	752,100

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	579,030.00	0.00	0.00		752,100
รวมงบบุคลากร	579,030.00	0.00	0.00		752,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	0.00	0.00		44,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,123.00	30,823.50	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,464.00	3,590.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,760.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,347.00	34,413.50	65,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,620.00	9,281.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,307.00	16,830.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	73,927.00	26,111.00	55,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	197,274.00	60,524.50	120,000.00		154,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	776,304.00	60,524.50	120,000.00		906,900
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,320,080.00	0.00	0.00	100 %	2,154,200
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,500,080.00	0.00	0.00		2,214,200
รวมงบบุคลากร	2,500,080.00	0.00	0.00		2,214,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,300.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	67,100.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	97,400.00	0.00	0.00		182,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	584,225.54	530,385.45	575,000.00	123.65 %	1,286,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	155,538.00	37,128.00	70,000.00	-57.14 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	176,000.00	242,444.00	232,000.00	8.62 %	252,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,779.73	57,260.86	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	961,543.27	867,218.31	927,000.00		1,618,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	79,183.00	97,315.00	90,000.00	33.33 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,156.50	20,544.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,435.14	27,896.72	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,370.00	46,644.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	160,144.64	192,399.72	185,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,219,087.91	1,059,618.03	1,112,000.00		2,030,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัสดุโคจร	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	21,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	4,000.00	64,600.00		155,500
รวมงบลงทุน	32,000.00	4,000.00	64,600.00		155,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,751,167.91	1,063,618.03	1,176,600.00		4,399,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		320,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		320,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		11,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไ้ม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		16,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		35,500
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		376,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,130,258.29	15,143,371.02	16,591,779.00		16,724,220

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,660.00	338,340.00	354,900.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,800.00	27,880.00	112,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	490,860.00	374,620.00	500,100.00		0
รวมงบบุคลากร	490,860.00	374,620.00	500,100.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,400.00	25,200.00	60,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,260.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,050.00	7,850.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	99,450.00	82,310.00	121,200.00		0
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	707,655.05	795,946.13	861,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0.00	6,280.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,554.25	142,830.63	125,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	796,209.30	945,056.76	996,000.00		0
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	5,550.00	11,564.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,790.00	4,320.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,204.10	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	730.00	6,048.00	15,000.00	-100 %	0



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,920.70	67,305.70	85,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,425.60	307,567.14	279,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,680.00	29,610.80	50,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,050.00	11,050.00	15,000.00	-100 %	0
	รวมค่าวัสดุ	424,150.40	437,465.64		0
	รวมงบดำเนินงาน	1,319,809.70	1,464,832.40		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับทำงาน	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดวิทยุสื่อสารแบบประจำที่พร้อมติดตั้ง	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500.00	33,600.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	13,500.00	33,600.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,824,169.70	1,873,052.40	2,103,300.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	378,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		523,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		523,400
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,020,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	18,325.00	18,250.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	13,570.00	18,874.00	16,000.00	-37.5 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	14,515.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	14,555.10	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,965.10	37,124.00	67,000.00		1,130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,800.00	19,980.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,900.00	29,922.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	44,700.00	49,902.00	60,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	105,665.10	87,026.00	127,000.00		1,792,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องเป่าลมสำหรับดับไฟฟ้า	0.00	11,770.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	56,770.00	0.00		21,000
รวมงบลงทุน	0.00	56,770.00	0.00		21,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมือง จังหวัดตาก	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	0.00	129,969.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	149,969.00	20,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	149,969.00	20,000.00		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	125,665.10	293,765.00	147,000.00		2,366,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,949,834.80	2,166,817.40	2,250,300.00		2,366,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	637,800.00	1,561,260.00	1,655,000.00	-53.9 %	762,900

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไ้ม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	0.00	42,000.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,425,600.00	1,297,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	44,880.00	216,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,800.00	3,073,740.00	3,294,200.00		762,900
รวมงบบุคลากร	637,800.00	3,073,740.00	3,294,200.00		762,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	65,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,260.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	44,250.00	46,310.00	123,800.00		57,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลเมืองงาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,776.00	25,958.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,776.00	25,958.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,635.00	6,250.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,360.00	39,420.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	46,995.00	45,670.00	52,000.00		52,000
รวมงบดำเนินงาน	117,021.00	117,938.00	205,800.00		139,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	17,000.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	771,821.00	3,191,678.00	3,500,000.00		906,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	841,620.00	0.00	0.00	100 %	1,049,100
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,368,600.00	0.00	0.00	100 %	1,357,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,440.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,301,160.00	0.00	0.00		2,748,900
รวมงบบุคลากร	2,301,160.00	0.00	0.00		2,748,900

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	476,900.00	552,000.00	600,000.00	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	96,394.00	9,104.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม	162,730.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง	220,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะโหลก	193,420.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม	5,165.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม	4,916.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง	4,299.00	3,980.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโท่	2,854.00	4,055.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม	4,884.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโท่	3,750.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม	0.00	123,930.00	253,600.00	-12.34 %	222,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง	0.00	170,650.00	253,600.00	-12.34 %	222,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโท่	0.00	159,040.00	253,600.00	-12.34 %	222,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,714.00	26,195.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,192,906.00	1,053,954.00	1,435,800.00		1,326,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,553.00	49,123.00	45,000.00	33.33 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,979.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,746.00	58,285.00	50,000.00	901.45 %	500,726
ค่าอาหารเสริม (นม)	309,729.08	300,404.96	488,631.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	2,671.00	2,318.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,853.00	58,989.00	75,000.00	-20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	471,552.08	472,098.96	678,631.00		645,726
รวมงบดำเนินงาน	1,664,458.08	1,526,052.96	2,114,431.00		1,975,626
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,500.00	0.00	5,600.00	150 %	14,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	64,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเด็กเก็บกระเป๋าและรองเท้า	0.00	0.00	39,000.00	-3.85 %	37,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	18,400.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0.00	16,000.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	41,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงนอนเด็กสำหรับห้องปฐมพยาบาล	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,700.00	147,000.00	121,600.00		66,500
รวมงบลงทุน	77,700.00	147,000.00	121,600.00		66,500
งบเงินอุดหนุน					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง.(%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรีดุริยางค์โรงเรียนบ้านหนองกระโท่	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่นโรงเรียนบ้านวังม่วง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม	112,000.00	94,000.00	150,000.00	-2 %	147,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง	90,000.00	83,200.00	120,000.00	-12.5 %	105,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโท่	304,000.00	240,800.00	330,000.00	1.82 %	336,000
รวมเงินอุดหนุน	596,000.00	508,000.00	690,000.00		678,000
รวมงบเงินอุดหนุน	596,000.00	508,000.00	690,000.00		678,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,639,318.08	2,181,052.96	2,926,031.00		5,469,026
รวมแผนงานการศึกษา	5,411,139.08	5,372,730.96	6,426,031.00		6,375,926
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,066,640.00	1,007,170.00	1,595,000.00	-27.74 %	1,152,600
เงินประจำตำแหน่ง	35,500.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,880.00	357,720.00	365,500.00	1.52 %	371,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	41,700.00	36,000.00	-21.17 %	28,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,501,020.00	1,430,590.00	2,056,500.00		1,612,020
รวมงบบุคลากร	1,501,020.00	1,430,590.00	2,056,500.00		1,612,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	41,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,500.00	-14.29 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	41,193.00	60,000.00	84,000.00	-42.86 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	54,593.00	90,100.00	176,200.00		59,200

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,562.71	217,955.80	307,000.00	82.74 %	561,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,398.00	66,428.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,608.91	116,757.34	150,000.00	-20 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>274,569.62</b>	<b>401,141.14</b>	<b>487,000.00</b>		<b>731,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,998.00	19,999.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,979.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,409.80	43,253.20	55,000.00	0 %	55,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	1,980.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,825.00	8,250.00	25,000.00	-20 %	20,000



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลไม้งาม  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	19,641.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	1,930.00	1,300.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	119,162.80	114,402.20	124,000.00		119,000
รวมงบดำเนินงาน	448,325.42	605,643.34	787,200.00		909,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
เก้าอี้ทำงาน	3,830.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	114.55 %	11,800
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					