



สถิติข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สถิติข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย

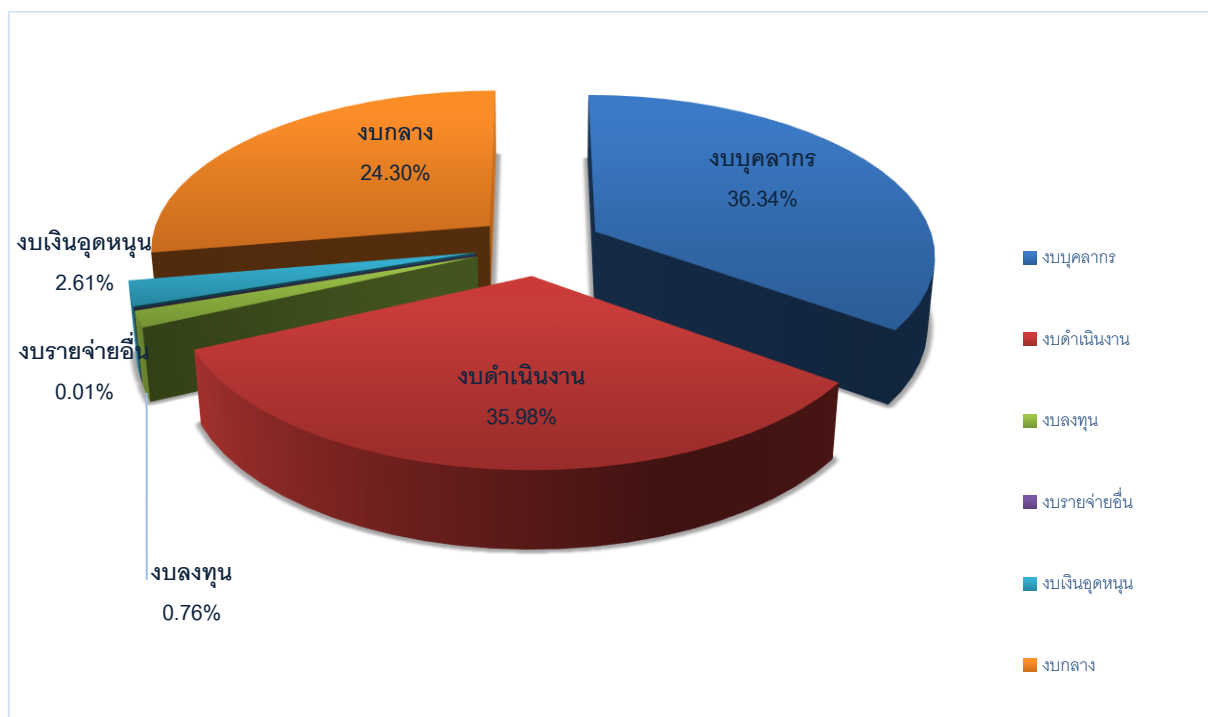
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย

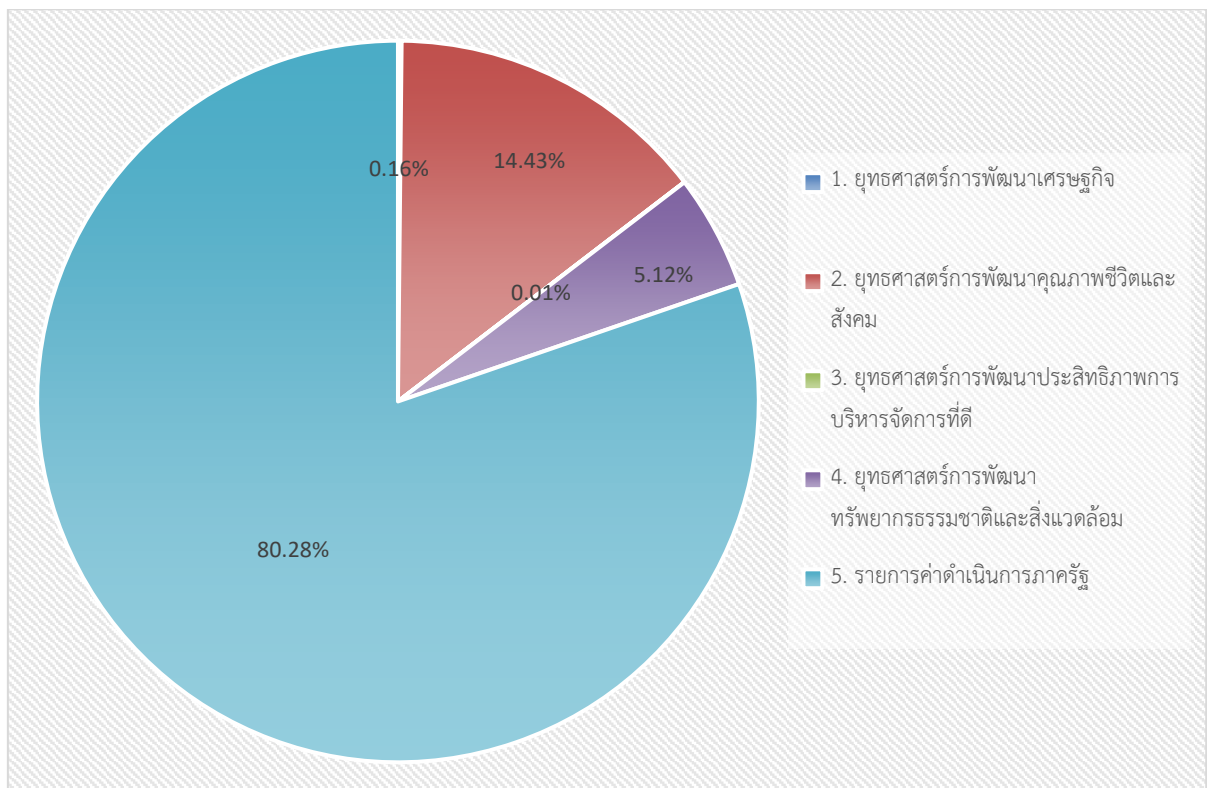
สัดส่วนต่องบประมาณ

งบบุคลากร ๕๓,๔๒๔,๖๐๐ บาท	๓๖.๓๔%
งบดำเนินงาน ๕๒,๘๙๑,๙๐๐ บาท	๓๕.๙๘%
งบลงทุน ๑,๑๑๘,๘๐๐ บาท	๐.๗๖%
งบรายจ่ายอื่น ๑๑,๐๐๐ บาท	๐.๐๑%
งบเงินอุดหนุน ๓,๘๓๕,๖๐๐ บาท	๒.๖๑%
งบกลาง ๓๕,๗๒๖,๑๐๐ บาท	๒๔.๓๐%



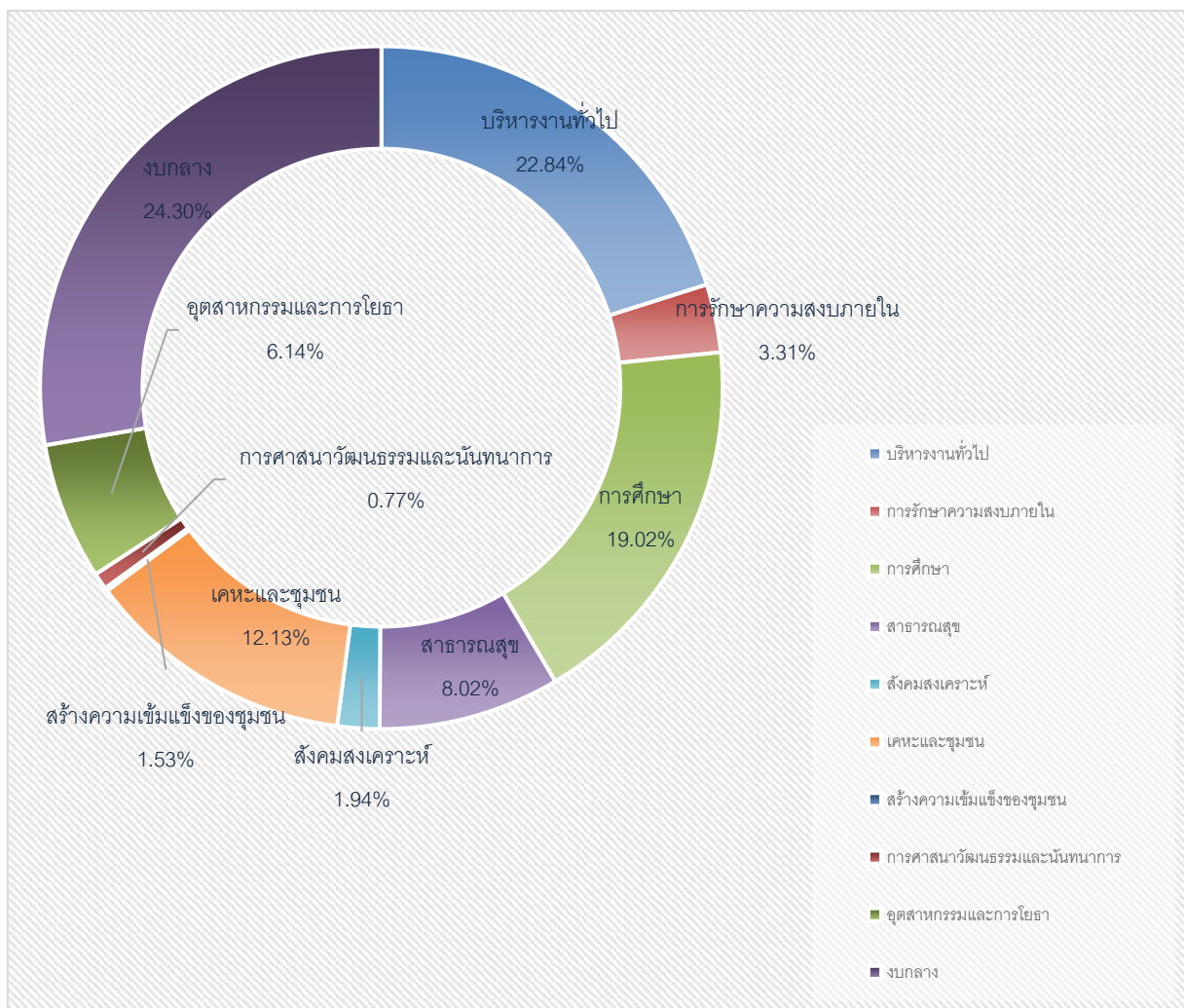
๒. งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๔๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๑,๒๑๙,๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	๑๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗,๕๒๐,๐๐๐
๕. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	๑๑๘,๐๑๓,๙๐๐
รวม	๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐



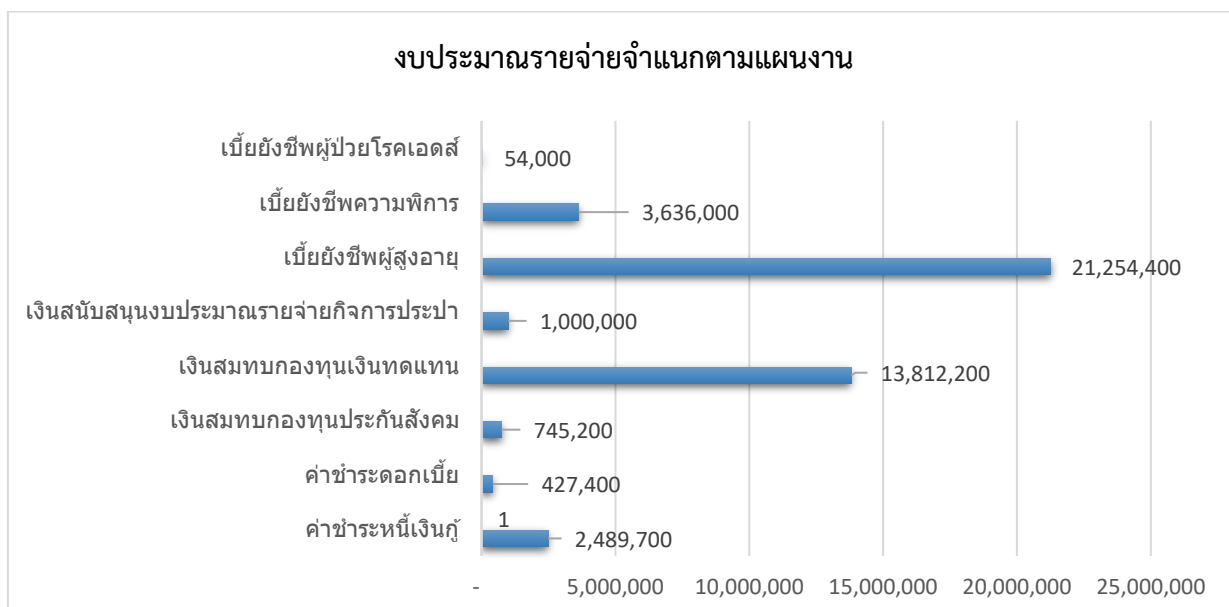
๓. งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามลักษณะงาน

แผนงาน	จำนวนเงิน
บริหารงานทั่วไป	๓๓,๕๗๓,๗๐๐
การรักษาความสงบภายใน	๔,๘๖๗,๓๐๐
การศึกษา	๒๗,๙๖๐,๔๐๐
สาธารณสุข	๑๑,๗๘๓,๕๐๐
สังคมสงเคราะห์	๒,๘๔๙,๑๐๐
เคหะและชุมชน	๑๗,๘๓๔,๙๐๐
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๒๔๗,๖๐๐
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๑๓๙,๐๐๐
อุตสาหกรรมและการโยธา	๙,๐๒๖,๔๐๐
งบกลาง	๓๕,๗๒๖,๑๐๐
รวม	๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐



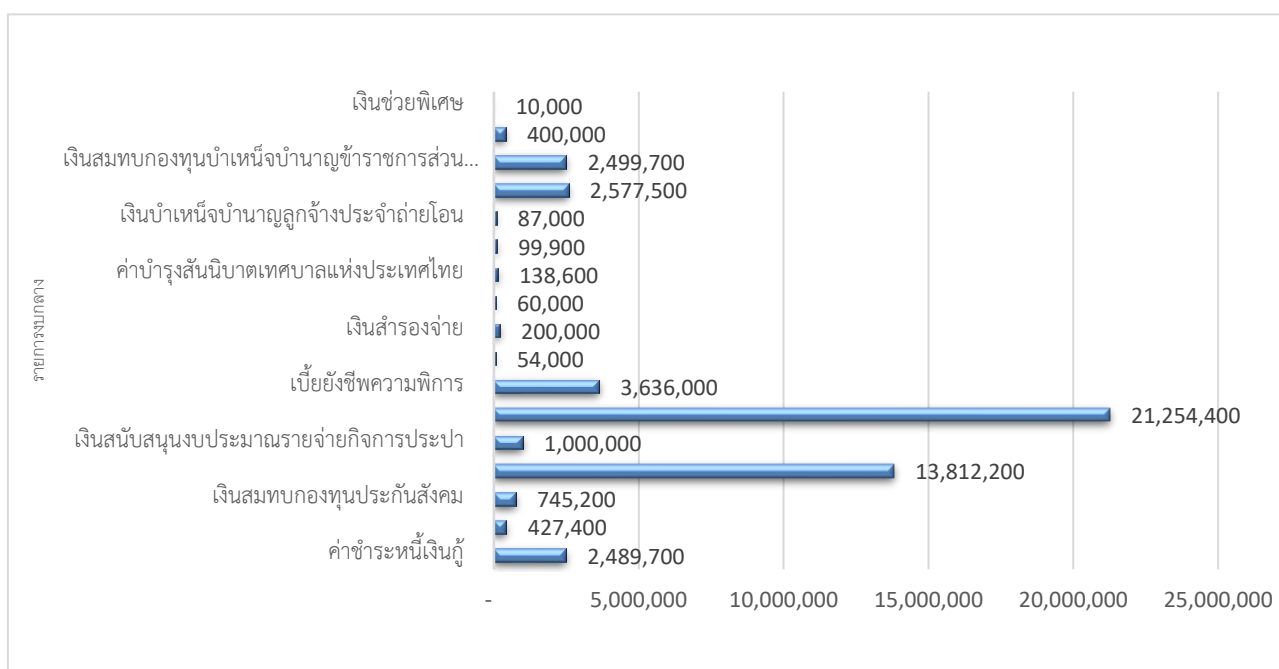
๔. งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ	สัดส่วนงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๖๙๖,๖๐๐	๒๐.๘๘%
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๖,๐๖๗,๖๐๐	๑๗.๗๓%
กองการศึกษา	๒๘,๘๐๔,๔๐๐	๑๙.๕๕%
กองช่าง	๑๓,๘๑๒,๒๐๐	๙.๔๐%
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๕,๒๙๔,๕๐๐	๓.๖๐%
กองคลัง	๑๑,๖๑๗,๒๐๐	๗.๙๐%
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	๕๕๔,๔๐๐	๐.๓๘%
กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๑๖๑,๑๐๐	๒๐.๕๒%
รวม	๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%



๕. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

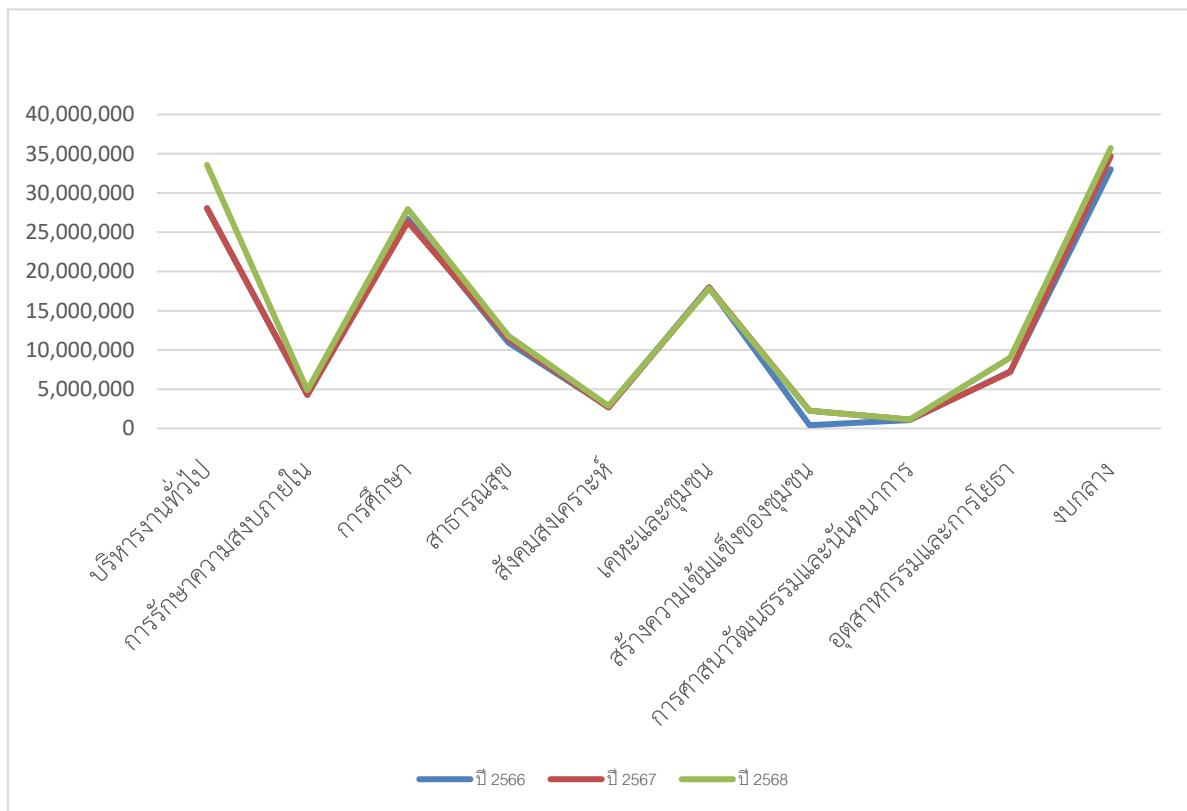
รวม ๓๕,๗๒๖,๑๐๐ บาท



๖. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

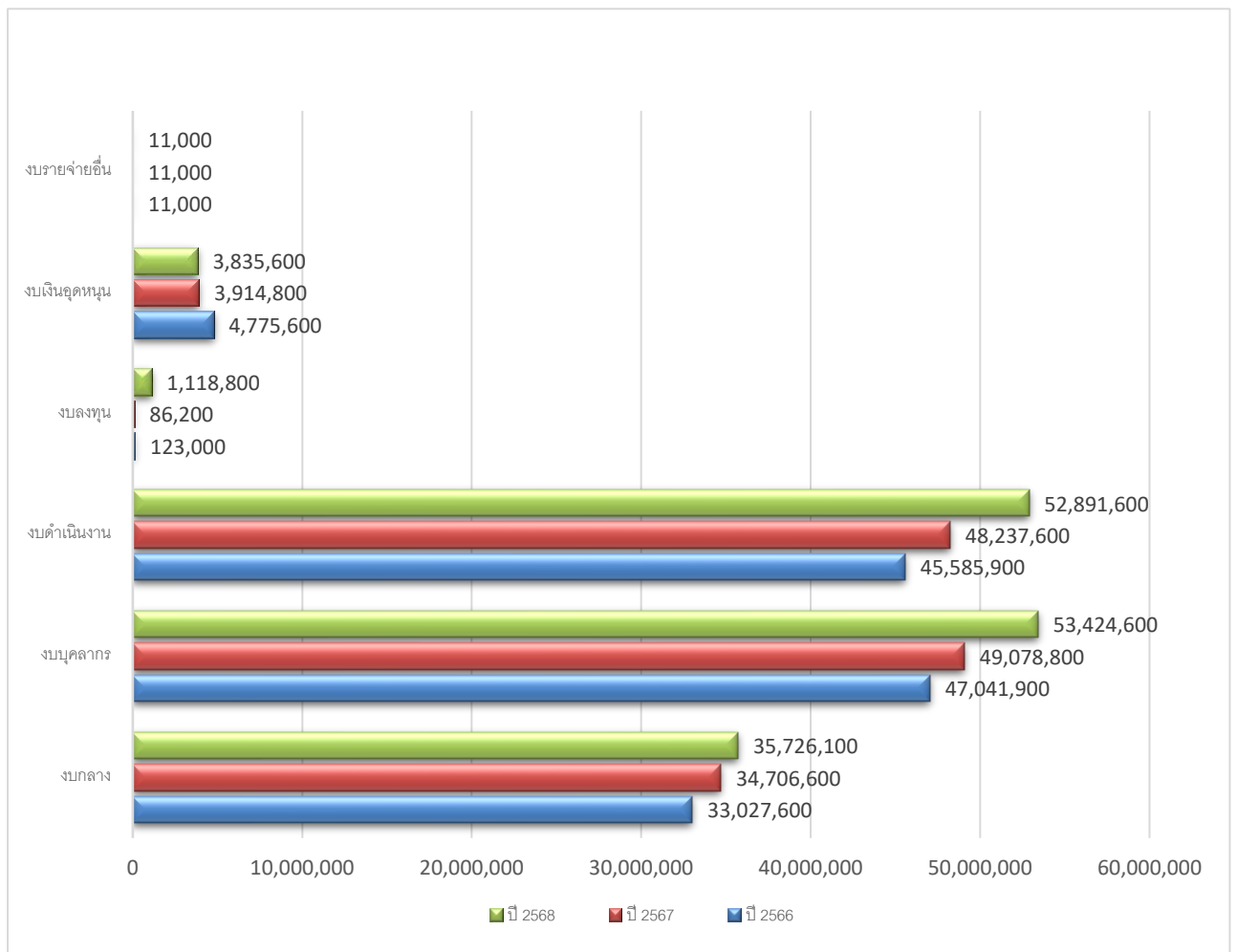
๖.๑ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘
บริหารงานทั่วไป	๒๘,๐๘๘,๗๐๐	๒๘,๐๒๓,๕๐๐	๓๓,๕๗๓,๗๐๐
การรักษาความสงบภายใน	๔,๒๖๑,๗๐๐	๔,๓๑๖,๔๐๐	๔,๘๖๗,๓๐๐
การศึกษา	๒๖,๖๘๐,๓๐๐	๒๖,๓๒๗,๔๐๐	๒๗,๙๖๐,๔๐๐
สาธารณสุข	๑๐,๙๖๒,๔๐๐	๑๑,๔๕๔,๘๐๐	๑๑,๗๘๓,๕๐๐
สังคมสงเคราะห์	๒,๗๕๙,๗๐๐	๒,๖๖๗,๒๐๐	๒,๘๔๙,๑๐๐
เคหะและชุมชน	๑๘,๐๑๘,๕๐๐	๑๗,๙๖๘,๕๐๐	๑๗,๘๓๔,๙๐๐
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๑๐,๐๐๐	๒,๒๓๗,๖๐๐	๒,๒๔๗,๖๐๐
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๐๗๔,๐๐๐	๑,๑๒๔,๐๐๐	๑,๑๓๙,๐๐๐
อุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๒๘๒,๑๐๐	๗,๒๐๙,๐๐๐	๙,๐๒๖,๔๐๐
งบกลาง	๓๓,๐๒๗,๖๐๐	๓๔,๗๐๖,๖๐๐	๓๕,๗๒๖,๑๐๐
รวม	๑๓๐,๕๖๕,๐๐๐	๑๓๖,๐๓๕,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐



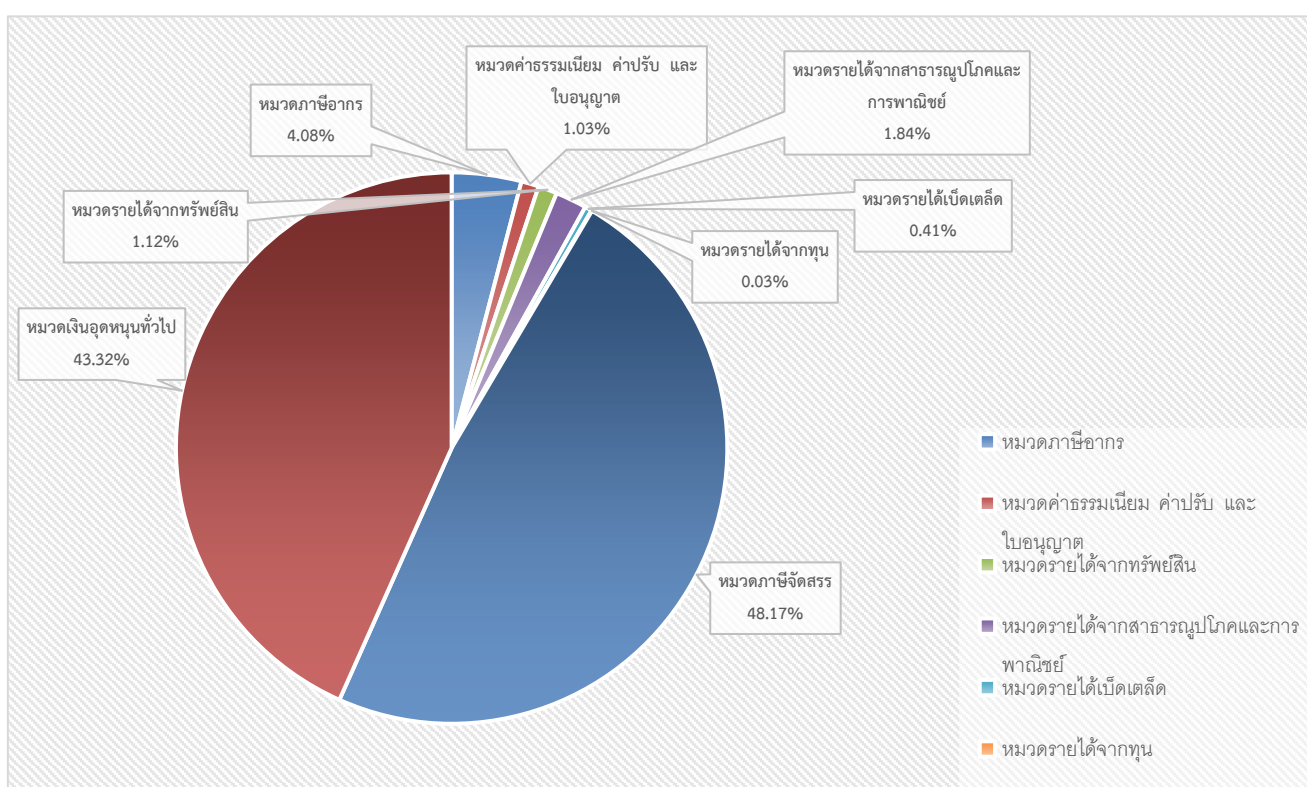
๖.๒ เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘
งบกลาง	๓๓,๐๒๗,๖๐๐	๓๔,๗๐๖,๖๐๐	๓๕,๗๒๖,๑๐๐
งบบุคลากร	๔๗,๐๔๑,๙๐๐	๔๙,๐๗๘,๘๐๐	๕๓,๔๒๔,๖๐๐
งบดำเนินงาน	๔๕,๕๘๕,๙๐๐	๔๘,๒๓๗,๖๐๐	๕๒,๘๙๑,๖๐๐
งบลงทุน	๑๒๓,๐๐๐	๘๖,๒๐๐	๑,๑๑๘,๘๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔,๗๗๕,๖๐๐	๓,๙๑๔,๘๐๐	๓,๘๓๕,๖๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
รวม	๑๓๐,๕๖๕,๐๐๐	๑๓๖,๐๓๕,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๘,๐๐๐



๗. ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายรับ	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บ		
หมวดภาษีอากร	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔.๐๘
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๕๑๖,๐๐๐	๑.๐๓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๖๓๖,๐๐๐	๑.๑๒
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑.๘๔
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๐๒,๐๐๐	๐.๔๑
หมวดรายได้จากทุน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๓
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๑๒,๕๐๔,๐๐๐	๘.๕๑
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๔๘.๑๗
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๔๘.๑๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๖๓,๖๙๒,๐๐๐	๔๓.๓๒
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๖๓,๖๙๒,๐๐๐	๔๓.๓๒
รวม	๑๔๗,๐๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐



๘. เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

รายรับ	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘	เพิ่ม/ลด จำนวน	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑,๓๐๕,๐๐๐	๑,๕๑๖,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑๖.๑๗
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๒.๒๕
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๓๕.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	-	-
หมวดรายได้จากทุน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๑๑,๕๕๗,๐๐๐	๑๒,๕๐๔,๐๐๐	๙๔๗,๐๐๐	๘.๑๙
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๑.๑๗
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๑.๑๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๕๔,๔๗๘,๐๐๐	๖๓,๖๙๒,๐๐๐	๙,๒๑๔,๐๐๐	๑๖.๙๑
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๔,๔๗๘,๐๐๐	๖๓,๖๙๒,๐๐๐	๙,๒๑๔,๐๐๐	๑๖.๙๑
รวม	๑๓๖,๐๓๕,๐๐๐	๑๔๗,๐๑๖,๐๐๐	๑๐,๙๘๑,๐๐๐	๘.๐๗

๙. เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	รายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการ	
			เพิ่ม/ลด จำนวน	ร้อยละ
๒๕๕๓	๗๒,๗๐๐,๙๐๐.๐๐	๗๕,๐๒๕,๑๖๕.๕๙	๒,๓๒๔,๒๖๕.๕๙	๓.๒๐
๒๕๕๔	๓,๗๕๙,๘๕๐.๐๐	๗๕,๐๗๘,๓๑๙.๙๓	๑,๓๑๘,๔๖๙.๙๓	๑.๗๙
๒๕๕๕	๗๔,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	๘๐,๘๓๔,๒๓๘.๐๘	๖,๕๐๗,๗๓๘.๐๘	๘.๗๖
๒๕๕๖	๗๙,๐๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๑,๓๔๒,๔๘๒.๖๔	๑๒,๓๒๕,๔๘๒.๖๔	๑๕.๖๐
๒๕๕๗	๙๑,๔๔๕,๗๐๔.๐๐	๙๒,๔๔๒,๘๒๓.๗๐	๙๙๗,๑๑๙.๗๐	๑.๐๙
๒๕๕๘	๙๔,๘๒๙,๔๖๕.๐๐	๙๖,๖๑๗,๘๒๘.๐๓	๑,๗๘๘,๓๖๓.๐๓	๑.๘๙
๒๕๕๙	๙๔,๐๙๖,๗๐๐.๐๐	๙๖,๕๒๐,๑๙๐.๗๘	๒,๔๒๓,๔๙๐.๗๘	๒.๕๘
๒๕๖๐	๑๑๗,๓๐๙,๕๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๔๑,๒๗๙.๔๙	๒,๔๓๑,๗๗๙.๔๙	๒.๐๗
๒๕๖๑	๑๑๗,๘๕๙,๒๐๐.๐๐	๑๒๓,๗๔๖,๗๒๖.๖๖	๕,๘๘๗,๕๒๖.๖๖	๕.๐๐
๒๕๖๒	๑๒๔,๒๔๔,๑๐๐.๐๐	๑๓๑,๓๗๙,๖๔๙.๔๓	๗,๑๓๕,๔๔๙.๔๓	๕.๗๔
๒๕๖๓	๑๒๘,๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๓,๑๒๓,๕๔๖.๗๓	-๕,๐๔๗,๙๕๓.๒๗	-๓.๙๔
๒๕๖๔	๑๒๙,๒๐๒,๙๐๐.๐๐	๑๒๓,๘๘๖,๔๙๔.๔๒	-๕,๓๑๖,๔๐๕.๕๘	-๔.๑๑
๒๕๖๕	๑๓๐,๒๐๗,๕๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๑๓,๐๗๓.๒๒	๒,๖๐๕,๕๗๓.๒๒	๒.๐๐
๒๕๖๖	๑๓๐,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๑๔๔,๐๓๑.๖๙	๖,๕๗๙,๐๓๑.๖๙	๕.๐๔
๒๕๖๗	๑๓๖,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๒๕๖๘	๑๔๗,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-