เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566	
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16
คำนวณ บริหารงานบุคคล 40 %	18
คำนวณ งบลงทุน 20%	19
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	
ประมาณการรายรับ	23
ประมาณการรายจ่าย	28
แผนงานงบกลาง	87
แผนงานบริหารทั่วไป	90
งานบริหารงานทั่วไป	90
งานบริหารงานคลัง	102
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	107
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	107
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	107
งานเทศกิจ	110
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	111
งานจราจร	114

หน้า

แผนงานการศึกษา	115
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	115
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	118
แผนงานสาธารณสุข	122
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	122
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	126
แผนงานเคหะและชุมชน	128
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	128
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	136
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	137
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	137
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	138
งานกีฬาและนันทนาการ	138
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	140
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	143
งานก่อสร้าง	143

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

ตามที่เทศบาลตำบลสามง่าม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภาเทศบาลตำบลสามง่ามมีมติเห็นชอบ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรค ๓ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสามง่าม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนัส ธนกุลวิโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

เทศบาลตำบลสามง่าม

เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สามง่าม

เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

พื้นที่	6.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,752 คน
ชาย	2,219 คน
หญิง	2,533 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามง่าม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสามง่ามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามง่าม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,566,269.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 48,619,918.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,095,321.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 598,700.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 701,300.08 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 7,818,747.31 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 46,483,941.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	490,931.14 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	364,296.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	405,616.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	140,620.88 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,645,966.66 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,436,509.85 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,503,504.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 39,913,973.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,350,578.33	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,960,228.60	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,714,932.48	บาท
งบลงทุน	จำนวน	894,300.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,993,934.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,503,504.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 21,754.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	490,931.14	630,000.00	923,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,296.60	474,055.00	425,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	405,616.69	312,050.00	352,050.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140,620.88	62,000.00	104,050.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	3,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,401,465.31	1,481,105.00	1,810,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,645,966.66	20,010,000.00	22,990,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,645,966.66	20,010,000.00	22,990,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	22,436,509.85	22,399,845.00	21,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,436,509.85	22,399,845.00	21,700,000.00
รวม	46,483,941.82	43,890,950.00	46,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,350,578.33	12,889,269.00	13,226,211.00
งบบุคลากร	13,960,228.60	14,939,690.00	16,906,785.00
งบดำเนินงาน	10,714,932.48	12,042,651.00	13,099,174.00
งบลงทุน	894,300.00	2,218,340.00	1,383,990.00
งบเงินอุดหนุน	1,993,934.00	1,801,000.00	1,883,840.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,913,973.41	43,890,950.00	46,500,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,766,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,043,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,706,914
แผนงานสาธารณสุข	4,344,020
แผนงานเคหะและชุมชน	5,641,995
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	540,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,154,590
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,226,211
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**46,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**13,226,211**	**13,226,211**
งบกลาง	13,226,211	13,226,211

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน		รวม
งบบุคลากร	**6,979,920**	**2,354,280**	**88,830**		**9,423,030**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,355,280	2,354,280	88,830		6,798,390
งบดำเนินงาน	**2,767,900**	**386,000**	0		**3,153,900**
ค่าตอบแทน	229,000	60,000	0		289,000
ค่าใช้สอย	1,105,500	200,000	0		1,305,500
ค่าวัสดุ	360,000	121,000	0		481,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,073,400	5,000	0		1,078,400
งบลงทุน	**74,000**	**45,400**	0		**119,400**
ค่าครุภัณฑ์	74,000	45,400	0		119,400
งบเงินอุดหนุน	**70,000**	0	0		**70,000**
เงินอุดหนุน	70,000	0	0		70,000
รวม	**9,891,820**	**2,785,680**	**88,830**		**12,766,330**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	**169,320**	**209,040**	**813,780**	0	**1,192,140**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,320	209,040	813,780	0	1,192,140
งบดำเนินงาน	**685,000**	**15,000**	**1,076,000**	**55,000**	**1,831,000**
ค่าใช้สอย	232,000	5,000	1,036,000	0	1,273,000
ค่าวัสดุ	453,000	0	0	55,000	508,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	40,000	0	50,000
งบลงทุน	**20,000**	0	0	0	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	0	20,000
รวม	**874,320**	**224,040**	**1,889,780**	**55,000**	**3,043,140**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,159,560**	**1,120,080**	**2,279,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,159,560	1,120,080	2,279,640
งบดำเนินงาน	**716,200**	**1,325,074**	**2,041,274**
ค่าตอบแทน	60,000	38,700	98,700
ค่าใช้สอย	529,200	509,475	1,038,675
ค่าวัสดุ	95,000	776,899	871,899
ค่าสาธารณูปโภค	32,000	0	32,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**1,386,000**	**1,386,000**
เงินอุดหนุน	0	1,386,000	1,386,000
รวม	**1,875,760**	**3,831,154**	**5,706,914**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	2,285,820	0	2,285,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,285,820	0	2,285,820
งบดำเนินงาน	1,708,200	120,000	1,828,200
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	1,153,200	120,000	1,273,200
ค่าวัสดุ	525,000	0	525,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	4,044,020	300,000	4,344,020

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,726,155**	0	**1,726,155**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,726,155	0	1,726,155
งบดำเนินงาน	**2,340,000**	**1,438,000**	**3,778,000**
ค่าใช้สอย	1,221,500	1,438,000	2,659,500
ค่าวัสดุ	1,118,500	0	1,118,500
งบลงทุน	**40,000**	0	**40,000**
ค่าครุภัณฑ์	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	**97,840**	0	**97,840**
เงินอุดหนุน	97,840	0	97,840
รวม	**4,203,995**	**1,438,000**	**5,641,995**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	76,800	76,800
ค่าใช้สอย	43,800	43,800
ค่าวัสดุ	33,000	33,000
รวม	76,800	76,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	80,000	310,000	390,000
ค่าใช้สอย	80,000	310,000	390,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	120,000	150,000
เงินอุดหนุน	30,000	120,000	150,000
รวม	110,000	430,000	540,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	**1,154,590**	**1,154,590**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,154,590	1,154,590
รวม	**1,154,590**	**1,154,590**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสามง่าม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,766,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,043,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,706,914
แผนงานสาธารณสุข	4,344,020
แผนงานเคหะและชุมชน	5,641,995
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	540,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,154,590
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,226,211
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารการเงินและบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายมนัส ธนกุลวิโรจน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

(40 % ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35)

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

1.เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน		
(1.1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	8,225,505	บาท
(1.2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	294,000	บาท
(1.3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	84,000	บาท
รวม	8,603,505	บาท
2.เงินค่าจ้าง		
(2.1) เงินค่าจ้างประจำ	504,840	บาท
(2.2) เงินเพิ่มอื่น ๆ ค่าจ้างประจำ	0	บาท
(2.3) เงินค่าจ้างชั่วคราว	3,531,720	บาท
(2.4) เงินเพิ่มอื่น ๆ ค่าจ้างชั่วคราว	522,000	บาท
รวม	4,558,560	บาท
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		
(3.1) เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศึกษาบุตร	92,700	บาท
(3.2) ค่าเช่าบ้าน	270,000	บาท
(3.3) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	5,000	บาท
(3.4) เงินเกี่ยวกับศพลูกจ้างประจำ	5,000	บาท
(3.5) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานจ้าง	5,000	บาท
(3.6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,686	บาท
(3.7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,200	บาท
(3.8) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	744,000	บาท
(3.9) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000	บาท
รวม	1,422,586	บาท
รวมทั้งสิ้น	14,584,651	บาท

คำนวณ 40 เปอร์เซ็นต์ $= \frac{14,584,651 \times 100}{46,500,000} = 31.36\ \%$

(20 % งบลงทุน)

ประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

1. งบลงทุน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	119,400	บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	20,000	บาท
1.3 แผนงานการศึกษา	จำนวน	0	บาท
1.4 แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	50,000	บาท
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	40,000	บาท
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	1,154,590	บาท
	รวมทั้งสิ้น	**1,383,990**	**บาท**

คำนวณ 20 เปอร์เซ็นต์ $= \frac{1,383,9900 \times 100}{46,500,000}$ = 2.98 %

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,469.01	55,768.14	200,000.00	153.50 %	507,000.00
ภาษีป้าย	337,961.00	435,163.00	430,000.00	-3.26 %	416,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**388,430.01**	**490,931.14**	**630,000.00**		**923,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,250.40	2,308.60	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	201,110.00	202,880.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	170.00	80.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,660.00	2,750.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,200.00	694.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	104,455.00	0.04 %	104,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	820.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	88,580.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	56,250.00	44,000.00	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,300.00	18,554.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,340.00	0.00	24,100.00	65.56 %	39,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,460.00	0.00	3,500.00	28.57 %	4,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	10,000.00	55.00 %	15,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,790.00	3,360.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	210.00	270.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**307,640.40**	**364,296.60**	**474,055.00**		**425,900.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00	21,800.00	21,800.00	0.00 %	21,800.00
ค่าเช่าหรือบริการ	46,480.00	21,920.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ดอกเบี้ย	406,209.59	361,896.69	260,000.00	15.38 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**472,689.59**	**405,616.69**	**312,050.00**		**352,050.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	155.00	165.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	60,000.00	65.08 %	99,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	268,320.40	140,455.88	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**268,475.40**	**140,620.88**	**62,000.00**		**104,050.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**		**5,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	342,812.38	333,990.07	300,000.00	15.00 %	345,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,572,883.85	15,700,790.52	13,000,000.00	23.08 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,793,521.34	1,969,555.32	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,287.93	31,929.38	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,673,897.98	3,848,134.44	3,900,000.00	2.56 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,085.49	46,811.24	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,706.22	21,246.69	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	434,410.00	693,509.00	700,000.00	-21.43 %	550,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,923,605.19	22,645,966.66	20,010,000.00		22,990,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,416,058.00	22,436,509.85	22,399,845.00	-3.12 %	21,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,416,058.00	22,436,509.85	22,399,845.00		21,700,000.00
รวมทุกหมวด	44,779,898.59	46,483,941.82	43,890,950.00		46,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**923,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	507,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	416,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**425,900 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	104,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	39,900 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**352,050 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	21,800 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**104,050 บาท**
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	99,050 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,990,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	345,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,700,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

ประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,111,239.66	1,165,044.36	1,194,200	2.5 %	1,224,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	338,676.05	254,449.05	225,400	-13.28 %	195,470
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,931	99,941	170,652	18.77 %	202,686
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,399	5,211	7,300	12.33 %	8,200
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	140,890	152,935	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,289,700	7,602,500	8,446,800	2.39 %	8,648,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,722,400	1,766,600	1,941,600	-4.2 %	1,860,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	0	419,113.57	150,557	-5.06 %	142,945

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	644,740	15.4 %	744,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	136,247.65	143,898.35	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	0	100 %	40,410
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	39,030	-100 %	0
2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	93,990	-100 %	0
2. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	97,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	495,555	698,886	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	**11,409,038.36**	**12,350,578.33**	**12,962,269**		**13,226,211**
รวมงบกลาง	**11,409,038.36**	**12,350,578.33**	**12,962,269**		**13,226,211**
รวมงบกลาง	**11,409,038.36**	**12,350,578.33**	**12,962,269**		**13,226,211**
รวมแผนงานงบกลาง	**11,409,038.36**	**12,350,578.33**	**12,962,269**		**13,226,211**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	537,131.38	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	91,419.22	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	91,419.22	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	140,492.85	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,246,005.99	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,106,468.66	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,944,000.46	3,198,840	2,881,796	17.34 %	3,381,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	49,000	71.43 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	109,000	32.11 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,953.58	519,154.8	486,039	36.19 %	661,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,602.2	65,451.54	64,965	29.3 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,705,556.24**	**4,011,446.34**	**3,590,800**		**4,355,280**
รวมงบบุคลากร	**6,330,196.24**	**6,117,915**	**6,215,440**		**6,979,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	4,312.5	7,312.5	8,000	25 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	168,000	175,000	2.86 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,800	-20.56 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**130,812.5**	**223,612.5**	**225,800**		**229,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	388,958.19	0	0	0 %	0
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	0	7,547	5,000	-100 %	0
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สีขาว-ดำ	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	20,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	22,269.91	35,000	-100 %	0
3.ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	15,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	18,000	-100 %	0
4. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซค์	0	15,000	0	0 %	0
4.ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	35,000
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	16,430	3,200	-100 %	0
5.ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	100 %	15,000
6. โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	102,000	-100 %	0
6.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	545,500
7. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารทั่วไป	0	0	99,000	-100 %	0
7. โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม	0	123,377.9	0	0 %	0
8. โครงการจ้างเหมาบริการงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์	0	0	100,100	-100 %	0
8. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารทั่วไป	0	131,857.66	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
9. โครงการจ้างเหมาบริการงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์	0	99,173.88	0	0 %	0
9. โครงการจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการงานบริหารงานทั่วไป	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการ เสริมการปฏิบัติงานธุรการ	0	34,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ผลิตและพิมพ์เอกสาร	0	0	169,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	6,500	14,100	41.84 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,799	37,352.3	223,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	405,353.92	0	0 %	0
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเทศบาลใสสะอาด แก่บุคลากรเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเทศบาลใสสะอาดให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	14,520	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,334.55	98,853.27	148,200	1.21 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**772,091.74**	**997,715.84**	**1,049,220**		**1,105,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	84,580	82,795	63,000	19.05 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,408.45	42,122.9	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,364	30,414	25,400	18.11 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,911.55	4,025	56,000	-64.29 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,390	18,800	22,400	-10.71 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,374.23	81,991.37	100,000	50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,640	72,740	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	3,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	630	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**351,298.23**	**337,888.27**	**360,800**		**360,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	731,309.54	665,957.77	688,000	13.37 %	780,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,807.7	76,400.36	105,000	14.29 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,987.16	6,135.6	6,000	40 %	8,400
ค่าบริการไปรษณีย์	88,784	31,295	42,866	16.64 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	114,019.2	112,817	115,000	0 %	115,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,018,907.6**	892,605.73	956,866		1,073,400
รวมงบดำเนินงาน	**2,273,110.07**	2,451,822.34	2,592,686		2,767,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องโทรสารธรรมดาหรือเครื่องแฟกส์	0	17,500	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส 2 บาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	6,000	-100 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0	0	0	100 %	25,000
2. เก้าอี้ปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ	0	0	3,500	-100 %	0
3. เก้าอี้ปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ	0	0	3,500	-100 %	0
4. โต๊ะพับหน้าขาวแบบยาว	0	0	23,000	-100 %	0
5.เครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์	0	0	16,380	-100 %	0
6.เครื่องปั๊มน้ำ	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับปฏิบัติงาน	4,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับปฏิบัติงาน	9,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสุด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.คลูเลอร์น้ำเย็น สแตนเลส ชนิดก๊อกคู่	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	0	0 %	0
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	66,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
2.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	100 %	27,000
2.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,300	95,500	84,380		74,000
รวมงบลงทุน	92,300	95,500	84,380		74,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	35,000	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในเขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	35,000	-100 %	0
2.โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565	0	0	35,000	-100 %	0
" " เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในเขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,730,606.31	8,700,237.34	8,962,506		9,891,820
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,024,140	997,424.55	1,136,840	31.29 %	1,492,560
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	19,693.5	36,500	64.38 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	282,300	4.78 %	295,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,200	304,993.52	333,360	33.77 %	445,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง " "	17,000	45,354.75	" " 48,000	25 %	60,000 " "
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,900	1,636,446.32	1,837,000		2,354,280
รวมงบบุคลากร	1,451,900	1,636,446.32	1,837,000		2,354,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600	0	10,000	400 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	2,419.35	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	50,850	11,219.35	13,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,995.56	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	2,300	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	4,000
2. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	500
2. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	323.14	500	-100 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	25,500
3. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ	0	8,500	0	0 %	0
3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารงานคลัง	0	0	102,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารงานคลัง	0	101,150.01	0	0 %	0
5. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารเพื่อเสริมการปฏิบัติงานกองคลัง	0	41,403.13	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจและบันทึกข้อมูลพัฒนารายได้	0	13,161.23	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,800	52,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,450	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,470	10,290	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**314,915.56**	**186,627.51**	**186,800**		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,107.25	65,353.75	70,600	27.48 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,250	0	1,700	194.12 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,311.93	2,155.76	3,000	100 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,480	92,720	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**131,149.18**	**160,229.51**	**125,300**		121,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,232	1,219.8	1,500	233.33 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,232	1,219.8	1,500		5,000
รวมงบดำเนินงาน	498,146.74	359,296.17	326,600		386,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	0	0	12,000	-100 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,800	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	18,000	0	0	0 %	0
2. ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	22,000	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงานสำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	9,500	0	0	0 %	0
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	22,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจก-ล่างบานเลื่อนปิดทึบพร้อมฐานรอง	0	0	0	100 %	12,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000	0	0	0 %	0
2.จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	30,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	95,300	48,800	12,000		45,400
รวมงบลงทุน	95,300	48,800	12,000		45,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,045,346.74	2,044,542.49	2,175,600		2,785,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	88,830
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		88,830
รวมงบบุคลากร	0	0	0		88,830
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		88,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,775,953.05	10,744,779.83	11,138,106		12,766,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	162,720	4.06 %	169,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	162,720		169,320
รวมงบบุคลากร	0	0	162,720		169,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตจังหวัดพิจิตร	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1.ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	37,000
2. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	33,411	-100 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	281,465	-46.71 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**320,876**		**232,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
" " วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,400	4.17 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**14,400**		**453,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	335,275.75		685,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	497,995.75		874,320
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	186,960	197,940	5.61 %	209,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	176,520	186,960	197,940		209,040
รวมงบบุคลากร	176,520	186,960	197,940		209,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	138.1 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,450	4,500	4,200		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
3. โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	0	0	14,115	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	14,115		5,000
รวมงบดำเนินงาน	6,450	4,500	18,315		15,000
รวมงานเทศกิจ	182,970	191,460	216,255		224,040
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	392,700	412,740	5.58 %	435,780
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,600	470,113.52	261,000	24.14 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,820	37,521.37	29,000	24.14 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,200	918,334.89	720,740		813,780
รวมงบบุคลากร	910,200	918,334.89	720,740		813,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	10,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	10,800	40,000		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	527,682.35	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือพนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %	816,000
1. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	37,000	0	0 %	0
1. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือพนักงานดับเพลิง	0	0	685,700	-100 %	0
2. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือพนักงานดับเพลิง	0	516,818.3	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่	35,700	0	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	11,100	13,520	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	40,000
3.โครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	6,915	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,900	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	29,900	-100 %	0
6. โครงการเคลื่อนย้ายศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์จากเดิม	0	0	44,500	-100 %	0
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสามง่าม	139,821	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	23,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	247,420	170,140	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**957,538.35**	**759,058.3**	**820,520**		**1,036,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,200	172,100	39,700	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,414.47	254,316.3	228,687	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	3,000	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	196,500	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000	5,500	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,900	11,050	100,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**347,514.47**	**639,466.3**	**371,987**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,313,452.82**	**1,409,324.6**	**1,232,506.85**		**1,076,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบ ที่ 1	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องวิทยุรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	28,000	-100 %	0
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdor Fixed Network Camera) จำนวน 4 ตัว	120,000	0	0	0 %	0
2.ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	30,000	0	0	0 %	0
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
" 1. ชุดผสม Foam Inductor	" 0	" 25,000	0	0 %"	" 0
1.ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	40,000	0	0	0 %	0
2. หัวฉีดดับเพลิง แบบปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ	0	20,000	0	0 %	0
3. เครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง (SCBA)	0	170,000	0	0 %	0
4. สายฉีดน้ำดับเพลิง	0	40,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
1.ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ	32,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	272,000	472,200	118,000		0
รวมงบลงทุน	272,000	472,200	118,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครจราจรและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,545,652.82	2,799,859.49	2,071,246.85		1,889,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		55,000
รวมงานจราจร	0	0	25,000		55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,728,622.82	2,991,319.49	2,810,497.6		3,043,140
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	983,900	918,796.12	844,840	7.07 %	904,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	29,580.6	17,500	-14.29 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,025,900	948,376.72	862,340		1,159,560
รวมงบบุคลากร	1,025,900	948,376.72	862,340		1,159,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	45,000	94,000	84,000	-28.57 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	94,000	84,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	551,323.8	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	468,500
1. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่าม	0	67,817.1	102,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเสริมครูผู้ดูแลเด็ก	0	168,463.55	306,000	-100 %	0
3. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	700
4. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลกองการศึกษา	0	0	102,000	-100 %	0
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. โครงการดูดสิ่งปฏิกูลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	2,000	-100 %	0
6. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	0	2,000	-100 %	0
6. ค่าเบี้ยประกัน	0	323.14	0	0 %	0
7. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	500	-100 %	0
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลกองการศึกษา	0	23,854.75	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,736	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,430	15,640	25,000	40 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**697,489.8**	**276,698.54**	**561,500**		**529,200**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,220	3,540	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,433.8	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,500	122.22 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,557.31	2,445.04	6,000	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	26,480	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**34,211.11**	**32,465.04**	**46,500**		**95,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,166.61	1,219.8	1,500	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.6	31,971.6	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**33,138.21**	**33,191.4**	**33,500**		**32,000**
รวมงบดำเนินงาน	**809,839.12**	**436,354.98**	**725,500**		**716,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้ใส่เอกสารบานทึบ	0	5,000	0	0 %	0
2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ข้าราชการระดับชำนาญงาน	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่ามสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	63,200	0	0 %	0
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	8,000	0	0 %	0
3. ค่าติดตั้งและวัสดุ / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	131,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	131,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,835,739.12	1,516,431.7	1,587,840		1,875,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	870,060	921,900	978,180	5.92 %	1,036,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	59,500	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	929,560	1,005,900	1,062,180		1,120,080
รวมงบบุคลากร	929,560	1,005,900	1,062,180		1,120,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	54.8 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	32,200	25,400	25,000		38,700
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,200	20,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,768	0	0	0 %	0
" 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	" 0	" 0	0	100" %	" 25,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	372,640	503,815	-100 %	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	383,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	484,475
รวมค่าใช้สอย	**390,448**	**378,840**	**523,815**		**509,475**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	14,990	773,816	0.4 %	776,899
ค่าอาหารเสริม (นม)	656,337.18	567,464.28	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**671,337.18**	**582,454.28**	**773,816**		**776,899**
รวมงบดำเนินงาน	**1,093,985.18**	**986,694.28**	**1,322,631**		**1,325,074**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง**	** 0	0	** 9,500	** -100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
1. สระว่ายน้ำสำเร็จรูป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,000	138,000		0
รวมงบลงทุน	0	42,000	138,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	1,292,320	1,381,800	-100 %	0
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	1,386,000
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	1,248,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,248,600	1,292,320	1,381,800		1,386,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,248,600	1,292,320	1,381,800		1,386,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,272,145.18	3,326,914.28	3,904,611		3,831,154

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	5,107,884.3	4,843,345.98	5,492,451		5,706,914
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	898,500	941,760	1,032,160	10.58 %	1,141,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	43,500	6.9 %	46,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,970.2	736,993.52	737,360	17.17 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,752.01	93,354.75	216,000	8.33 %	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,222.21	1,814,108.27	2,029,020		2,285,820
รวมงบบุคลากร	1,742,222.21	1,814,108.27	2,029,020		2,285,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	30,000	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	845,816.77	0	0	0 %	0
1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ	0	45,827.7	50,000	-100 %	0
1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สีขาว-ดำ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	40,700
2. ค่าเบี้ยประกันภัย	0	26,209.65	19,602	-100 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	110,775	200,000	-100 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	837,500
4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	539,749.95	544,000	-100 %	0
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	102,000	-100 %	0
6. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร	0	21,661.23	0	0 %	0
7. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	94,148.7	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	243,976.86	217,610.48	244,000	-18.03 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**1,091,953.63**	**1,055,982.71**	**1,179,602**		**1,153,200**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,583	19,995	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,198	64,580	10,000	150 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,296.2	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,800	158,400	71,500	11.89 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,129.89	284,393.77	320,000	-21.88 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,320	60,360	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,740	28,560	20,000	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	874	472.08 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**501,770.89**	**635,584.97**	**552,374**		**525,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,623,724.52**	**1,721,567.68**	**1,761,976.4**		**1,708,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**68,000**	**50,500**	**176,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	68,000	50,500	176,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,433,946.73	3,586,175.95	3,966,996.4		4,044,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,716	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
1. โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	0	3,294	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมประชาชนให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก	0	0	3,000	-100 %	0
1. โครงการส่งเสริมประชาชนให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	35,000
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	35,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,350	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	27,450	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	0	0	25,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	0	0	0	100 %	25,000
3.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	28,175	0	0	0 %	0
4. โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	0	23,536	0	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	23,736	0	0	0 %	0
5. โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)	0	0	50,000	-100 %	0
5.โครงการอบรมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	7,350	0	0	0 %	0
6. โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)	0	49,050	0	0 %	0
7. โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**77,327**	**103,330**	**298,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**77,327**	**103,330**	**298,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสามง่าม แห่งที่ 3 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	79,934	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	120,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1.โครงการพระราชดำริ ฯ ด้านสาธารณสุข	175,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**175,000**	**199,934**	**0**		**180,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**175,000**	**199,934**	**0**		**180,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**252,327**	**303,264**	**298,000**		**300,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,686,273.73**	**3,889,439.95**	**4,264,996.4**		**4,344,020**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,350,460	651,331.92	658,690	18.58 %	781,095
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	0	3,500	200 %	10,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	742,803.84	630,661.92	669,180	27.1 %	850,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,387	50,193.56	54,000	55.56 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,188,150.84	1,332,187.4	1,385,370		1,726,155
รวมงบบุคลากร	2,188,150.84	1,332,187.4	1,385,370		1,726,155
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	77,800	7,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,800	32,800	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,682.65	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	917,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานกองช่าง	0	438,142.95	770,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมารังวัดสอบเขตที่ดิน	0	16,704	10,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมารังวัดสอบเขตที่ดิน	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย	0	0	0	100 %	10,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	200
5. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	100 %	34,300
5. ค่าเบี้ยประกัน	0	26,683.66	34,300	-100 %	0
6.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารเพื่อเสริมการปฏิบัติงานกองช่าง	0	0	33,400	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารเพื่อเสริมการปฏิบัติงานกองช่าง	0	16,725.7	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,160	4,500	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,352	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,080	232,690.4	357,000	-43.98 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**677,114.65**	**735,106.71**	**1,309,200**		**1,221,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,048	29,210	15,888	151.76 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	214,973.7	206,604.2	285,222	-29.88 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	300	3,900	390	2,464.1 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	422,682	568,396.8	200,000	50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,700	42,500	20,000	642.5 %	148,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,670.26	168,774.67	230,000	30.43 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	13,568	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,880	0	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,830	35,310	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	8,790	500	3,900 %	20,000
วัสดุอื่น	7,410.72	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**982,494.68**	**1,077,053.67**	**823,000**		**1,118,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,762,409.33**	**1,844,960.38**	**2,132,200**		**2,340,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้กระจกบานเลื่อน	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1.ตู้เหล็ก	11,000	0	0	0 %	0
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.สว่านกระแทก 16 มม.	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องแปลงไฟ 250 วัตต์	0	7,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าบาร์เลื่อยโซ่	0	0	10,000	-100 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	47,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	3,000	-100 %	0
1.เครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1.กล้องระดับ	34,000	0	0	0 %	0
2.ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร	5,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	60,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,100	53,600	165,500		40,000
รวมงบลงทุน	61,100	53,600	165,500		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณถนนวัดรายชะโด ซอย 8/1 ชุมชนวัดรายชะโดหมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	50,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยวัดรายชะโด 8 ชุมชนวัดรายชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	70,500	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวชิรบารมี ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณถนนเทศบาล ซอย 6 ชุมชนบ้านรายชะโด หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	196,400	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณถนนวัดสามง่าม ซอย 2 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	47,820
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) บริเวณต่อจากตลาดกำนันเฮง หมู่ที่ 13 ถึงบริเวณหน้าบ้านนางมณฑา เข็มทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	196,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) บริเวณต่อจากทางแยกวัดรายชะโด หมู่ที่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (คลองยายตราด) หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	270,320	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	466,680	266,900		97,840
รวมงบเงินอุดหนุน	0	466,680	266,900		97,840
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,011,660.17	3,697,427.78	3,949,970		4,203,995
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,584.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,584.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,584.5	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	3,584.5	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,259,426.49	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,428,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. โครงการจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาด	0	853,218.25	0	0 %	0
1. โครงการจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาด	0	0	1,020,000	-100 %	0
2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานดูแล ภูมิทัศน์และความปลอดภัยบริเวณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม	0	102,000	102,000	-100 %	0
3. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ	0	257,258.8	235,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
1. โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,259,426.49**	**1,212,477.05**	**1,367,000**		**1,438,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,259,426.49**	**1,212,477.05**	**1,367,000**		**1,438,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.รถตัดหญ้าแบบเข็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 5.5 แรงม้า	0	0	20,000	-100 %	0
2.เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3.เครื่องตัดหญ้าบาร์เลี่ยโซ่ แบบข้อแข็ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	174,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	174,800	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	174,800	0	40,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,434,226.49	1,212,477.05	1,407,000		1,438,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,449,471.16	4,909,904.83	5,356,970		5,641,995
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนเทศบาลตำบลสามง่ามและแผนชุมชน	0	12,055	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี	0	0	11,400	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ด้อยโอกาส การทำตะกร้าและกระเป๋าจากพลาสติก พ.ศ. 2565	0	0	14,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3.โครงการฝึกอบรมการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี	9,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสินค้าในพื้นที่	0	0	0	100 %	23,800
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	9,400	12,055	25,900		43,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,880	65,700	33,000	0 %	33,000
รวมค่าวัสดุ	65,880	65,700	33,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	75,280	77,755	58,900		76,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,280	77,755	58,900		76,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,280	77,755	58,900		76,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	80,000
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	69,365	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	69,365	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	69,365	0	0		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
" โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ(รอบคัดเลือกภาค 5) ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	" 0	0	100 %	" 30,000 "
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,365	0	0		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	178,830	73,350	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	0	0	170,000	-100 %	0
1. โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	0	0	0	100 %	170,000
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	33,500	20	-100 %	0
2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ-ดำหัว ผู้สูงอายุ)	0	0	0	100 %	15,000
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	100 %	25,000
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	218,830	106,850	178,520		310,000
รวมงบดำเนินงาน	218,830	106,850	178,520		310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	35,000
1. โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวงและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2565	0	0	10,400	-100 %	0
1.โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563	35,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	0	0	0	100 %	50,000
1.โครงการจัดกิจกรรมราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือจังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	35,000
2. เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	35,000	-100 %	0
2.โครงการประกวดมารยาทไทย	5,000	0	0	0 %	0
3.โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	95,400		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	95,400		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	298,830	106,850	273,920		430,000
รวมแผ้นงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	368,195	106,850	273,920		540,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น บริเวณถนนเลียบคลองเสือโจน หมู่ที่7-หมู่ที่ 16 ชุมชนวัดรายชะโด-ชุมชนบ้านไร่เรือนขวัญ และถนนสายบ้านไร่-รายชะโด พจ.ถ.26-010 หมู่ที่ 16 ชุมชนบ้านไร่เรือนขวัญ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	466,330	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บริเวณโรงฆ่าสัตว์ ชุนชนหลวงพ่อขาวพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	63,000
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล. บริเวณซอยหลวงพ่อขาวพัฒนา 2 พจ.ถ. 26-021 หมู่ที่ 4 ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	264,890	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณลานอเนกประสงค์ (สวนรัก) ชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	472,370
2.โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยริมยมสามพัฒนา 3	418,500	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านสามง่าม 4/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	286,600	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดสามง่าม 2 (ซอยข้างบ้านนายเอกชัย คงเจริญ)	112,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร บริเวณท้างลงหนองอ้ายรอบใหญ่ ชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	336,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร บริเวณถนนข้างคลองน้ำทิ้ง (ฝั่งตรงข้ามบ้านยายมาก ยอดเถื่อน) ชุมชนบ้านรายชะโด หมู่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	282,620
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล. บริเวณซอยข้างบ้านนายทองสุข พรมมาศ หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	400,120	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างบ้านนายไพศาล มีไชโย	91,500	0	0	0 %	0
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซัมเมิสร์ซิเบิลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	114,900	-100 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยบ้านสามง่าม 4 (ซอยข้างโรงพยาบาลสามง่าม)	331,000	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยวัดรายชะโด 4/3 (ซอยข้างบ้านดาบมณี)	297,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป พร้อมยกระดับขอบรางระบายน้ำ คสล.เดิม บริเวณถนนสายบ้านไร่เรือนขวัญ 1	194,000	0	0	0 %	0
8.โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนน คสล. พร้อมยกระดับขอบรางระบายน้ำ เดิม บริเวณ ซอยหลวงพ่อขาวพัฒนา 8 (ตั้งแต่บ้านนางแอบถึงบ้านนางจุก)	346,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,790,000	0	1,532,840		1,154,590
รวมงบลงทุน	1,790,000	0	1,532,840		1,154,590
รวมงานก่อสร้าง	1,790,000	0	1,532,840		1,154,590
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,790,000	0	1,532,840		1,154,590
รวมทุกแผนงาน	41,390,718.42	39,913,973.41	43,890,950		46,500,000