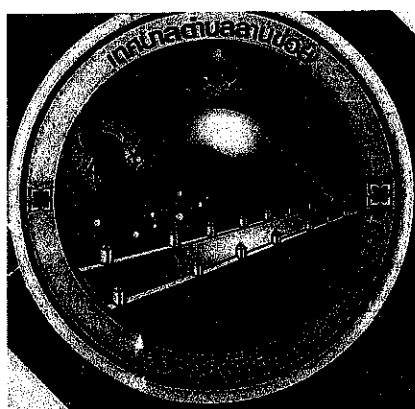
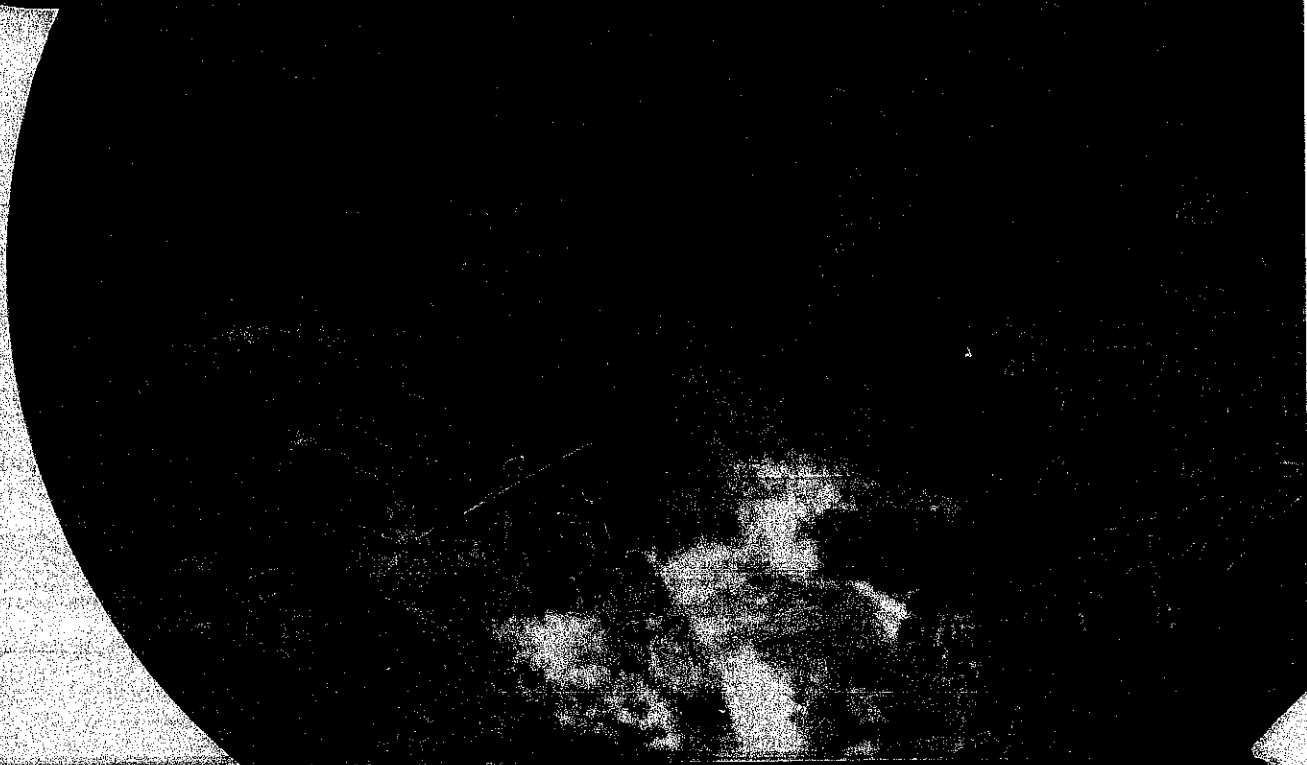




เทศบัญญัติ



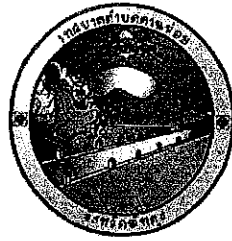
ฉบับประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑ ๑
๑๑ ๑๑

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
● บันทึกหลักการและเหตุผล	7
● รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	20
● รายงานประมาณการรายรับ	22
● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	25
● รายงานประมาณการรายจ่าย	28
● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานงบกลาง	75
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98
- แผนงานการศึกษา	103
- แผนงานสาธารณสุข	116
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	120
- แผนงานเคหะและชุมชน	123
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	128
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	135
- แผนงานการเกษตร	140
- แผนงานการพาณิชย์	144



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลลานข่อย ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลานข่อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานข่อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลานข่อย จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลานข่อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลานข่อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลลานข่อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,350,771.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 108,085,238.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,486,300.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม
รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,790,077.57 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 59,190,159.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	930,881.92	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	405,552.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	159,442.52	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	871,242.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	507,937.97	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	550.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,715,831.31	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	33,598,721.29	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 48,830,837.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 54,183,946.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,223,363.35 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,915,679.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,483,846.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,461,057.39 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,100,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,696,048.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,023,778.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	930,881.92	650,000.00	1,340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	405,552.00	448,000.00	337,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	159,442.52	200,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์	871,242.00	1,000,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	507,937.97	500,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	550.00	5,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,875,606.41	2,803,000.00	2,689,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,715,831.31	22,322,000.00	24,656,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	22,715,831.31	22,322,000.00	24,656,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	33,598,721.29	33,875,000.00	34,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	33,598,721.29	33,875,000.00	34,000,000.00
รวม	59,190,159.01	59,000,000.00	61,345,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,223,363.35	14,975,770.00	15,251,400.00
งบบุคลากร	20,915,679.34	24,168,430.00	24,842,900.00
งบดำเนินงาน	14,483,846.43	13,773,600.00	14,027,700.00
งบลงทุน	1,461,057.39	2,794,200.00	2,209,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,100,000.00	3,288,000.00	4,184,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,183,946.51	59,000,000.00	60,515,500.00

3.รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุม ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35
คิดเป็นร้อยละ 32.99

ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 10,791,400- บาท

ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 488,700.- บาท

ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,312,580.- บาท

ง. ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 294,000.- บาท

2. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้

2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 84,000.- บาท

2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ -

2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 574,900.- บาท

2.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (พ.ต.พ.) -

2.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) -

2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น -

2.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 7,600.- บาท

2.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและ
ดับเพลิง -

2.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) -

2.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา
(พ.ค.ศ.) -

2.11 เงินวิทยฐานะ -

2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ -

2.13 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน 120,000.- บาท

3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) -

4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ -

5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร	112,200.- บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	-
8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	-
9. เงินค่าเช่าบ้าน	1,062,000.-บาท
10. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่ง ได้รับอันตรายหรือ เจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่	-
11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ มิใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.)รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการ ก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	398,100.-บาท
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,200.- บาท
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	420,300.- บาท
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-
17. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ เรียบร้อยของประเทศ	-
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	-
19. ทุนการศึกษา	-
20. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	-
21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700.- บาท
รวมทั้งสิ้น 19,967,680.- บาท	
ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 33.00 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น	60,515,500.-บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,958,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,016,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,204,400
แผนงานสาธารณสุข	1,650,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	699,500
แผนงานเคหะและชุมชน	1,554,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	253,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1,052,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,911,500
แผนงานการเกษตร	742,800
แผนงานการพาณิชย์	1,221,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,251,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,515,500.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,251,400	15,251,400.00
งบกลาง		15,251,400	15,251,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบ	รวม
งบบุคลากร	7,280,200	362,700	3,270,900	277,000	11,190,800
เงินเดือน (ฝ่าย)	2,557,600	0	0	0	2,557,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,722,600	362,700	3,270,900	277,000	8,633,200
งบดำเนินงาน	1,877,700	103,000	2,710,000	55,000	4,745,700
ค่าตอบแทน	491,200	46,000	608,000	5,000	1,150,200
ค่าใช้สอย	1,001,000	48,000	315,000	40,000	1,404,000
ค่าวัสดุ	375,500	9,000	147,000	10,000	541,500
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	1,640,000	0	1,650,000
งบลงทุน	9,000	0	0	12,500	21,500
ค่าครุภัณฑ์	9,000	0	0	12,500	21,500
รวม	9,166,900	465,700	5,980,900	344,500	15,958,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	594,800	594,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,800	594,800
งบดำเนินงาน	421,600	421,600
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	266,600	266,600
ค่าวัสดุ	95,000	95,000
รวม	1,016,400	1,016,400

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,442,400	5,223,200	6,665,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,442,400	5,223,200	6,665,600
งบดำเนินงาน	2,289,000	2,166,300	4,455,300
ค่าตอบแทน	126,000	186,000	312,000
ค่าใช้สอย	323,000	1,870,300	2,193,300
ค่าวัสดุ	1,840,000	110,000	1,950,000
งบลงทุน	0	79,500	79,500
ค่าครุภัณฑ์	0	79,500	79,500
งบเงินอุดหนุน	0	4,004,000	4,004,000
เงินอุดหนุน	0	4,004,000	4,004,000
รวม	3,731,400	11,473,000	15,204,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	871,300	871,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,300	871,300
งบดำเนินงาน	591,000	591,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	386,000	386,000
ค่าวัสดุ	155,000	155,000
งบลงทุน	8,500	8,500
ค่าครุภัณฑ์	8,500	8,500
งบเงินอุดหนุน	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	180,000
รวม	1,650,800	1,650,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		516,500	516,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		516,500	516,500
งบดำเนินงาน		183,000	183,000
ค่าตอบแทน		63,000	63,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	699,500	699,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		691,000	691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		691,000	691,000
งบดำเนินงาน		863,000	863,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		558,000	558,000
ค่าวัสดุ		255,000	255,000
	รวม	1,554,000	1,554,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		253,100	253,100
ค่าใช้จ่าย		253,100	253,100
	รวม	253,100	253,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	382,600	0	382,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,600	0	382,600
งบดำเนินงาน	430,000	240,000	670,000
ค่าตอบแทน	15,000	10,000	25,000
ค่าใช้สอย	390,000	230,000	620,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	25,000
รวม	812,600	240,000	1,052,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,661,500	2,661,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,661,500	2,661,500
งบดำเนินงาน	1,210,000	1,210,000
ค่าตอบแทน	75,000	75,000
ค่าใช้สอย	345,000	345,000
ค่าวัสดุ	790,000	790,000
งบลงทุน	2,040,000	2,040,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,040,000	2,040,000
รวม	5,911,500	5,911,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		522,800	522,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		522,800	522,800
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
	รวม	742,800	742,800

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		746,000	746,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		746,000	746,000
งบดำเนินงาน		415,000	415,000
ค่าตอบแทน		105,000	105,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		160,000	160,000
งบลงทุน		60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	60,000
	รวม	1,221,000	1,221,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานข่อย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

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 60,515,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,515,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,958,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,016,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,204,400
แผนงานสาธารณสุข	1,650,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	699,500
แผนงานเคหะและชุมชน	1,554,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	253,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,052,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,911,500
แผนงานการเกษตร	742,800
แผนงานการพาณิชย์	1,221,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,251,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,515,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2565

(ลงนาม)

(นายบุญเลิศ เล้งรอด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นางสาวสุนิย์รัตน์ ภูขำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอป่าพะยอม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ

22

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,626.00	258.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,659.75	2,380.26	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	90,930.65	103,390.34	100,000.00	800.00 %	900,000.00
ภาษีป้าย	97,015.00	125,613.00	150,000.00	-6.67 %	140,000.00
อากรรังนกอีแร่น	383,281.25	699,240.32	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	577,512.65	930,881.92	650,000.00		1,340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	266,470.00	288,245.00	300,000.00	-3.33 %	290,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	250.00	260.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,100.00	3,840.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,147.00	3,203.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	1,100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	2,300.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	81,415.00	70,000.00	-85.71 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทาง บก	1,950.00	200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียน ราษฎร	0.00	30.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,800.00	22,600.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,140.00	1,034.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	360.00	325.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	328,797.00	405,552.00	448,000.00		337,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	209,359.85	159,442.52	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,359.85	159,442.52	200,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์					
รายได้จากประปา	871,521.00	871,242.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ พาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	871,521.00	871,242.00	1,000,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	743,500.00	383,000.00	350,000.00	-91.43 %	30,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	89,140.92	124,937.97	150,000.00	-93.33 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	832,640.92	507,937.97	500,000.00		110,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	31,515.00	550.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	31,515.00	550.00	5,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	497,072.90	411,255.82	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,192,372.39	10,468,505.20	9,500,000.00	26.32 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,214,480.75	3,566,736.30	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	51,786.17	82,723.69	100,000.00	-15.00 %	85,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,469,260.68	6,851,425.38	7,000,000.00	7.14 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	56,462.48	61,316.89	60,000.00	8.33 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,409.65	37,797.33	60,000.00	-8.33 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	871,205.00	1,234,218.00	1,600,000.00	-37.50 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	29.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,823.60	1,852.70	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,411,902.72	22,715,831.31	22,322,000.00		24,656,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	31,438,941.00	33,598,721.29	33,875,000.00	0.37 %	34,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	31,438,941.00	33,598,721.29	33,875,000.00		34,000,000.00
รวมทุกหมวด	54,702,190.14	59,190,159.01	59,000,000.00		61,345,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 61,345,500.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,340,000.00	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	900,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	140,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	336,500.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	290,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	500.00	บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	จำนวน	500.00	บาท
เพื่อการโฆษณา			
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	0	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณรน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	0	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	0	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	800,000.00	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	800,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000.00	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	30,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000.00	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีรถยนต์	รวม	24,656,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	450,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,500,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน	รวม	34,000,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	34,000,000.00	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	965,040.01	1,011,765.84	1,037,100	3.56 %	1,074,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	294,118.3	220,972.59	195,700	-30.76 %	135,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,584	200,048	227,900	27.34 %	290,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,730	14,691	12,000	-2.5 %	11,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,568,100	9,022,600	9,653,200	5.99 %	10,231,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,654,400	1,819,400	1,940,000	1.94 %	1,977,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	107,000	65,500	84,000	-21.43 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	368,582	821,305	643,120	-44.96 %	354,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนืงบ้านราษฎร์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	515,860	763,470	687,750	-38.89 %	420,300

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.)	0	0	0	0	100 %	398,100
ค่าบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,815.50	39,035.92	40,000	40,000	7.00 %	42,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย	50,000	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย	192,937.5	244,575	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมงบกลาง	13,088,167.66	14,223,363.35	14,770,770	14,770,770		15,251,400
รวมงบกลาง	13,088,167.66	14,223,363.35	14,770,770	14,770,770		15,251,400
รวมงบกลาง	13,088,167.66	14,223,363.35	14,770,770	14,770,770		15,251,400
รวมแผนงานงบกลาง	13,088,167.66	14,223,363.35	14,770,770	14,770,770		15,251,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	550,841	620,520	620,520	1.27 %	628,400
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,128	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,128	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี						
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	147,970	198,720	198,720	0.04 %	198,800

	รายงานงบกำไร			งบกำไรสุทธิ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,297,200	1,170,856	1,490,400	0	%	1,490,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,431,440	2,057,923	2,549,640			2,557,600
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,351,131.38	4,717,850	3,272,520	8.83	%	3,561,600
เงินประจำตำแหน่ง	19,417.74	22,160	84,000	0	%	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,000	132,000	168,000	0	%	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,700	223,620	240,480	3.21	%	248,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,206,477.42	1,886,056.56	492,960	18.65	%	584,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	258,340.81	191,189.36	63,460	19.6	%	75,900
งบดำเนินงาน	7,180,067.35	7,172,875.92	4,321,420			4,722,600
ค่าตอบแทน	9,611,507.35	9,230,798.92	6,871,060			7,280,200
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเบี้ยประชุม	111,050	79,500	30,000	0	%	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,500	15,312.5	15,000	-33.33	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	155,420	91,720	50,000	-80	%	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	429,000	518,000	350,000	16.57	%	408,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	32.8	%	33,200
รวมค่าตอบแทน	736,526	721,532.5	470,000			491,200

คำใช้โดย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	113,592	129,124	170,000	-41.17 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อม บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ลานข่อย	0	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ เว็บไซต์	10,000	10,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย	0	108,000	90,000	20 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย	0	60,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	41,038.4	39,600	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	156,600	156,600	156,600	2.17 %	160,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	60,306	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	25,155.15	21,460.32	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,040	13,112	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	89,581	72,294	190,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี ต่าง ๆ	0	2,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี	7,331	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	824,842.7	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
โครงการจัดงานของดีลาน้อย	242,884	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชินี รัชกาลที่ 10	0	8,864	20,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,248.4	283,929.75	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	986,469.95	1,898,132.77	1,114,600		1,001,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,219	143,761	97,000	-17.53 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,369	9,132	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,751	18,335	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	57,075	70,000	-78.57 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,950	78,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,073	386,665	100,000	40.5 %	140,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,310	26,450	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	28,425	114,690	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,700	6,710	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	119,005	4,524	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,976	104,038	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,000	54,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	851,778	1,003,780	427,000		375,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	357,518.4	332,876.78	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,357.21	4,378.98	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,284.58	61,901.74	0	0 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	427,160.19	399,157.5	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,001,934.14	4,022,602.77	2,021,600		1,877,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	10,000	0	11,500	-100	%
เก้าอี้สำนักงาน	0	13,500	0	0	%
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	4,900	0	0	0	%
โซฟาปรับเขก	0	0	16,000	-100	%
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	9,000	0	0	%
ตู้เก็บเอกสาร	0	10,700	0	0	%
ตู้เหล็ก	0	25,000	0	0	%
โต๊ะกราบพระ	0	4,000	0	0	%
โต๊ะทำงาน	0	6,500	32,000	-100	%
โต๊ะสำนักงาน	0	35,000	0	0	%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	16,900	-100	%
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	100	%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกล	0	39,900	0	0	%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งต้นไม้	5,650	0	0	0	%
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0	%
ถังดับน้ำไฟฟ้า	0	5,000	0	0	%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	33,800	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	48,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	7,800	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,900	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	92,260	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	115,410	199,400	132,200	9,000
รวมงบลงทุน	115,410	199,400	132,200	9,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,728,851.49	13,452,801.69	9,024,860	9,166,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	257,320	40.95 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	45,000	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	307,320	362,700
รวมงบบุคลากร	0	0	307,320	362,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	14,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,000	46,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	25,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	5,000	5,000
โครงการประชุมสัมมนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	47,000	48,000

คำวิสัย	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนงาน	0	0	5,000	-20 %
อัตราส่วนคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	122,000	103,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	429,320	465,700
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,626,320.96	1,880,640.42	1,908,640	18.94 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	244,800	-1.76 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,520	531,000	476,040	35.83 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,870	67,260	47,220	51.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,573,130.96	2,748,240.42	2,718,700	3,270,900
รวมงบบุคลากร	2,573,130.96	2,748,240.42	2,718,700	3,270,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	601,700	390,000	-61.53 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,620	55,500	100,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	267,645.17	303,903	300,000	16 %
				348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	396,536.17	1,008,845	840,000	608,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,040	18,796	30,000	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูล ฝอย	44,000	48,000	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	240,000	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกปริมาณการใช้ น้ำประปา(จดมาตรน้ำประปา)และเก็บค่า น้ำประปา	289,118.65	301,592.95	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,780	4,530	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	204,761.35	123,094.99	100,000	60,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	80,000	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 สัปดาห์คสนท)	262,279	164,600	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,390	12,400	15,000	15,000
รวมค่าใช้สอย	849,369	673,013.94	475,000	315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,957.1	73,188.8	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,040	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	600	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,165	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	157,122.1	154,828.8	177,000		147,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,620,000	-7.41 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,766	30,699	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,766	30,699	1,765,000		1,640,000
รวมงบดำเนินงาน	1,437,793.27	1,867,386.74	3,257,000		2,710,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บแม่พิมพ์เอกสาร	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,450	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,300	41,750	0		0
รวมงบลงทุน	25,300	41,750	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,036,224.23	4,657,377.16	5,975,700		5,980,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	260,520	6.33 %	277,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	260,520		277,000
รวมงบบุคลากร	0	0	260,520		277,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ				
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการฝึกอบรม	0	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	55,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด	0	0	0	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	300,520	344,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,765,075.72	18,110,178.85	15,730,400	15,985,000