



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลโยนก

เขต/อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

206 ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล โยนก

เขต/อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

พื้นที่	50.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,997 คน
ชาย	2,453 คน
หญิง	2,544 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโยนก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโยนกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโยนกจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,173,304.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,623,014.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,348,425.15 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 172,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 22,945.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 29,433,038.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	63,651.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	46,384.72 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	124,575.95 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,302.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,335,772.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,849,352.39 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,951.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,962,952.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,048,281.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,857,536.45 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,750,684.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,161,690.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,144,760.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 43,951.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,377,321.44 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	616,966.97	450,000.00	615,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	63,698.50	71,500.00	72,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	249,843.91	270,000.00	270,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,716.00	23,100.00	38,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	954,225.38	814,600.00	996,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,650,528.23	17,078,000.00	17,080,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,650,528.23	17,078,000.00	17,080,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,694,250.31	17,407,400.00	17,324,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,694,250.31	17,407,400.00	17,324,000.00
รวม	34,299,003.92	35,300,000.00	35,400,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,924,026.10	9,776,252.00	10,388,150.00
งบบุคลากร	9,145,515.61	12,230,164.00	12,298,826.00
งบดำเนินงาน	7,791,928.40	8,027,684.00	7,390,524.00
งบลงทุน	2,372,695.00	3,542,900.00	3,570,500.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,780,383.00	1,712,000.00	1,741,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,025,548.11	35,300,000.00	35,400,000.00
รวม	30,025,548.11	35,300,000.00	35,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลโยนก
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,779,856
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	456,810
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,705,692
แผนงานสาธารณสุข	393,552
แผนงานเคหะและชุมชน	4,514,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	192,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	872,000
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,388,150
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	35,400,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,677,106	2,376,960	8,054,066
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,052,466	2,376,960	5,429,426
งบดำเนินงาน		2,288,790	1,156,000	3,444,790
ค่าตอบแทน		437,790	523,000	960,790
ค่าใช้สอย		1,330,000	523,000	1,853,000
ค่าวัสดุ		301,000	110,000	411,000
ค่าสาธารณูปโภค		220,000	0	220,000
งบลงทุน		240,000	10,000	250,000
ค่าครุภัณฑ์		240,000	10,000	250,000
งบรายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
รายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
รวม	8,236,896	3,542,960	11,779,856

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	280,440	0	280,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,440	0	280,440
งบดำเนินงาน	116,370	60,000	176,370
ค่าตอบแทน	86,370	0	86,370
ค่าใช้จ่าย	0	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	396,810	60,000	456,810

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		882,840	1,501,560	2,384,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		882,840	1,501,560	2,384,400
งบดำเนินงาน		847,570	1,827,722	2,675,292
ค่าตอบแทน		70,570	170,800	241,370
ค่าใช้จ่าย		732,000	617,500	1,349,500
ค่าวัสดุ		45,000	969,022	1,014,022
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,400	70,400
งบลงทุน		10,000	20,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	20,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,616,000	1,616,000
เงินอุดหนุน		0	1,616,000	1,616,000
	รวม	1,740,410	4,965,282	6,705,692

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		245,280	0	245,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		245,280	0	245,280
งบดำเนินงาน		68,440	79,832	148,272
ค่าตอบแทน		68,440	0	68,440
ค่าใช้จ่าย		0	79,832	79,832
	รวม	313,720	79,832	393,552

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,334,640	0	1,334,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,334,640	0	1,334,640
งบดำเนินงาน		761,000	0	761,000
ค่าตอบแทน		124,000	0	124,000
ค่าใช้จ่าย		309,000	0	309,000
ค่าวัสดุ		128,000	0	128,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	0	200,000
งบลงทุน		10,000	2,408,500	2,418,500
ค่าครุภัณฑ์		10,000	68,500	78,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,340,000	2,340,000
รวม		2,105,640	2,408,500	4,514,140

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโพนบก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	52,000	52,000
ค่าใช้จ่าย	52,000	52,000
รวม	52,000	52,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	0	37,400	50,400	87,800
ค่าใช้จ่าย	0	37,400	50,400	87,800
งบเงินอุดหนุน	100,000	0	5,000	105,000
เงินอุดหนุน	100,000	0	5,000	105,000
รวม	100,000	37,400	55,400	192,800

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		872,000	872,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		792,000	792,000
รวม		872,000	872,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	20,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000	40,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
รวม		25,000	20,000	45,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,388,150	10,388,150
งบกลาง		10,388,150	10,388,150
	รวม	10,388,150	10,388,150

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโยนก และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลโยนก

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,779,856
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	456,810
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,705,692
แผนงานสาธารณสุข	393,552
แผนงานเคหะและชุมชน	4,514,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	192,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	872,000
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,388,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,400,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโยนกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโยนกรักษาหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายจำเริญ ปันตอน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโยนก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปกรณ์ สุริวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเชียงแสน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	450,000.00	22.22 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	253,522.33	248,056.02	261,268.63	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	243,683.55	296,475.02	293,289.90	0.00	0.00 %
ภาษีป้าย	82,328.00	93,434.52	62,408.44	0.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	579,533.88	637,965.56	616,966.97	450,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดยวศรา	1,241.60	902.10	1,600.50	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,106.00	201.00	9,048.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	290.00	360.00	360.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	85,345.10	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	810.00	870.00	1,360.00	1,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,120.00	1,020.00	1,520.00	5,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	600.00	1,900.00	5,000.00	-80.00 %
				1,000.00	
				0.00	
				1,500.00	
				0.00	
				1,500.00	
				0.00	
				5,400.00	
				5,000.00	
				1,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,200.00	32,132.00	33,350.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,450.00	1,371.00	10,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	500.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,570.00	460.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,600.00	3,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50,517.60	128,105.20	63,698.50	71,500.00	72,900.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	21,000.00	19,500.00	14,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	230,087.68	159,591.09	235,343.91	250,000.00	250,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	251,087.68	179,091.09	249,843.91	270,000.00	270,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	37.00	85.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	4,000.00	7,000.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	8,377.00	2,078.00	930.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	24,776.00	231.00	201.00	0.00	15,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,153.00	9,346.00	23,716.00	23,100.00	38,100.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	641,220.10	3,286,270.81	806,508.87	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,698,560.24	5,096,223.74	7,943,282.43	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,844,467.97	2,067,430.10	1,948,927.14	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	199,586.00	95,919.28	81,923.22	200,000.00	200,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	871,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีสรรพสามิต	2,346,613.73	3,934,700.36	4,310,690.95	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	28,426.65	38,862.67	42,050.15	35,000.00	35,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,704.23	30,392.40	37,928.47	40,000.00	40,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,642,747.00	1,136,559.00	1,479,217.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	66.67 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,313,493.62	15,686,868.36	16,650,528.23	17,078,000.00	17,080,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในองค์กร	2,910,743.00	15,070,170.74	16,694,250.31	17,407,400.00	17,324,000.00	-0.48 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,910,743.00	15,070,170.74	16,694,250.31	17,407,400.00	17,324,000.00	
รวมทุกหมวด	19,142,528.78	31,711,546.95	34,299,003.92	35,300,000.00	35,400,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโยนก

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,400,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	615,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	72,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,400 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	270,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	38,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,080,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,324,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,324,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้รายรับจริง ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	198,720	197,754	198,720	198,720	0 %
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	1,328,361	1,258,560	1,249,544	1,298,000	14.82 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,462,601	2,391,834	2,383,784	2,432,240	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,974,240	2,047,227.49	2,181,850	2,693,880	4.85 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	144,000	144,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,184,240	2,257,227.49	2,391,850	2,921,880	3,052,466	
รวมงบบุคลากร	4,646,841	4,649,061.49	4,775,634	5,354,120	5,677,106	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	0	270,000	236,190	-12.52 %
ค่าเช่าบ้าน	165,000	131,250	135,000	238,000	192,000	-19.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,000	2,400	4,800	7,200	9,600	33.33 %
รวมค่าตอบแทน	193,000	135,650	139,800	515,200	437,790	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	827,826	964,364.42	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,119,210	1,300,000	1,100,000	-15.38 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,620	23,510	45,212	30,000	20,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,828.5	236,572.5	198,333	100,000	50,000	-50 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	1,690	0	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลไทรโยค	0	0	0	10,000	10,000	0 %
โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้ชุมชนเมืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	16,969	0	0	0 %
โครงการเลือกตั้งเทศบาลตำบลไทรโยค จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเชิงแส จังหวัด เชียงราย	0	15,954	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,120	26,360	28,650	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,044,084.5	1,266,760.92	1,408,374	1,790,000	1,330,000	
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	105,257	82,095.2	109,231	25,000	25,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,425	5,825	10,000	10,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,944	18,096	18,861	10,000	10,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	17,544.85	9,518.2	10,000	10,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,210	0	0	30,000	76,000	153.33 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,455	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	34,770	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,650	4,580	9,430	5,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	236,516	171,311.05	152,865.2	295,000	295,000		301,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	204,935.65	187,140.45	212,291.63	200,000	200,000	-35 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,710	7,395	12,731	20,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,173.28	7,684.74	7,659.06	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,166	21,424	18,044	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,759.75	56,296.25	56,515.6	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	356,744.68	279,940.44	307,241.29	300,000	300,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,830,345.18	1,853,662.41	2,008,280.49	2,900,200	2,900,200		2,288,790
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0	12,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,450	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	8,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	3,500	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	26,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบทึบประสังค์	29,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องเจาะกระดาษ	0	920	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	21,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	56,000	0	-100 %
ตู้เก็บของ	0	0	0	3,500	0	-100 %
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	15,000	0	-100 %
พัดลมโคจร	0	0	0	1,800	0	-100 %
พัดลมโคจร 18 นิ้ว	0	1,800	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	539,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุม	0	17,980	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	13,900	0	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี	0	13,900	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	4,400	0	0	0	0 %
ติดตั้งตู้ผ่านพริ้นท์ออปกรณ	0	10,220	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1	0	43,980	21,900	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	15,900	15,900	17,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	7,800	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,400	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	176,000	240,000	36.36 %
รวมค่าครุภัณฑ์	71,950	143,700	608,700	269,300	240,000	
รวมงบลงทุน	71,950	143,700	608,700	269,300	240,000	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000	11,000	0	0	0	0 %
จึงประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,000	11,000	11,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0	0	0 %
อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านแซว	0	0	0	20,000	0	-100 %
อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียง	0	0	0	0	0	100 %
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	0	0	50,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน	0	0	20,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	70,000	20,000	20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	70,000	20,000	20,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,610,136.18	6,657,423.9	7,473,614.49	8,554,620	8,236,896	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,176,258	1,560,216.8	1,671,300	1,778,800	2,316,960	30.25 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	54,000	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	6,000	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,338,258	1,722,216.8	1,773,300	1,838,800	2,376,960	
รวมงบบุคลากร	1,338,258	1,722,216.8	1,773,300	1,838,800	2,376,960	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,700	61,500	154,750	200,000	300,000	50 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,200	3,000	9,640	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	84,000	124,306.5	145,500	168,000	180,000	7.14 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,362	13,240	10,581	25,000	33,000	32 %
รวมค่าตอบแทน	132,262	202,046.5	320,471	403,000	523,000	
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,219	366,570	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	0	0	543,600	650,000	488,000	-24.92 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	180,103	113,936	160,233	70,000	20,000	-71.43 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	89,900	88,000	0	5,000	0	-100 %
โครงการติดตามการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	60,000	10,000	-83.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,689.84	62,449.18	98,986.4	790,000	523,000	
รวมค่าใช้จ่าย	760,911.84	630,955.18	802,819.4	790,000	523,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	74,657.65	71,694	66,530.9	80,000	100,000	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	60,151.12	14,100	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	119,700	159,680	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300	49,900	12,670	20,000	10,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	89,957.65	301,445.12	252,980.9	100,000	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	983,131.49	1,134,446.8	1,376,271.3	1,293,000	1,156,000		1,156,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	3,550	14,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	26,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	8,600	0	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก	13,500	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก	8,900	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	16,500	22,000	11,000	0	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,000	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผู้ผ่านพร้อมอุปกรณ์	0	20,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	21,900	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล	0	0	43,800	0	0	0 %
แบบที่ 1	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดแอลอีดี	0	6,580	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,900	52,054.37	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	10,000	-50 %
รวมค่าครุภัณฑ์	69,850	176,534.37	65,800	39,600	10,000	
รวมงบลงทุน	69,850	176,534.37	65,800	39,600	10,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,391,239.49	3,033,197.97	3,215,371.3	3,171,400	3,542,960	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,001,375.67	9,690,621.87	10,688,985.79	11,726,020	11,779,856	
แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	43,341.61	275,044	280,440	1.96 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	43,341.61	275,044	280,440	
รวมงบบุคลากร	0	0	43,341.61	275,044	280,440	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,700	15,000	155.8 %	38,370
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,700	15,000		86,370
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	48,000	-79.17 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	68,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,700	83,000		116,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	5,500	68,041.61	408,044	396,810	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,700	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	14,700	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซื้บปอดภัยสร้างนิจจรจร	0	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.	1,726	0	0	0	0	100 %
โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	4,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานอกคัน	0	0	4,800	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	18,620	2,900	2,820	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการป้องกันและระวังอัคคีภัยไฟฟ้า นอกคัน และการป้องกันอุทกภัยแผ่นดิน ไหวดินโคลนถล่ม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,346	2,900	12,120	10,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	20,346	17,600	12,120	10,000		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	20,346	17,600	12,120	10,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	20,346	23,100	80,161.61	418,044		456,810
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	352,740	372,780	423,000	94.52 %	822,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,760	394,740	414,780	483,000	882,840		882,840
รวมงบบุคลากร	368,760	394,740	414,780	483,000	882,840		882,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	37,000	68,570	85.32 %	68,570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	13,900	800	2,000	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	600	13,900	800	39,000	70,570		70,570
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	605,000	652,195	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ	0	0	787,100	900,000	702,000	-22 %	702,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,450	79,440	73,998	40,000	20,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโยนก	29,500	0	9,700	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	2,553	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ฟอสอน้อง	15,000	0	0	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190	0	4,900	10,000	10,000	0 %	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	703,693	731,635	875,698	950,000	950,000		732,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	26,955	20,340	9,965	20,000	20,000	-100 %	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,505	1,930	0	0	0 %	0	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,050	32,954	20,000	0	0	0 %	0	0
วัสดุกีฬา	9,611	9,975	9,900	10,000	10,000	-50 %	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400	21,050	14,940	20,000	20,000	0 %	20,000	20,000
วัสดุการศึกษา	10,219	19,050	19,991	25,000	25,000	-20 %	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	104,235	107,874	76,726	75,000	75,000		45,000	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	16,273.61	22,906.42	21,128.98	0	0	0 %	0	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,100	1,920	2,150	0	0	0 %	0	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,387.08	15,151.2	0	0	0 %	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,373.61	30,213.5	38,430.18	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	828,901.61	883,622.5	991,654.18	1,064,000	847,570		847,570	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,950	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	0	174,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0	0	13,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	0	31,800	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	7,900	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	229,550	10,000	10,000	
รวมงบลงทุน	0	0	229,550	10,000	10,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,197,661.61	1,278,362.5	1,635,984.18	1,557,000	1,740,410	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	811,950	800,200	849,000	900,000	993,720	10.41 %
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	126,000	126,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	371,623	332,160	341,040	341,200	369,840	8.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,195,573	1,179,360	1,286,040	1,379,200	1,501,560	
รวมงบบุคลากร	1,195,573	1,179,360	1,286,040	1,379,200	1,501,560	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	163,000	114,000	-30.06 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	17,700	33,000	38,600	56,800	47.15 %
รวมค่าตอบแทน	17,000	17,700	33,000	201,600	170,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไสโยน	440,040	452,400	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการ เรียนการสอน วัสดุการศึกษา	119,000	175,100	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	652,180	799,450	617,500	-22.76 %
โครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	61,901.64	0	0	0 %
เงินสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	27,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	559,040	627,500	714,081.64	826,450	617,500	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	683,018.5	661,775.72	712,130.58	996,424	937,022	-5.96 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	11,200	2,000	-82.14 %
รวมค่าวัสดุ	683,018.5	661,775.72	712,130.58	1,039,624	969,022	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	48,000	40,000	-16.67 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,400	20,400	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	78,400	70,400	
รวมงบดำเนินงาน	1,259,058.5	1,306,975.72	1,459,212.22	2,146,074	1,827,722	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	18,000	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0	0	0	30,000	0	-100 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	12,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี	0	11,500	0	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV	0	0	0	28,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	16,900	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	29,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัล	0	15,180	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900	67,680	0	78,000		20,000
รวมงบลงทุน	34,900	67,680	0	78,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,317,000	1,344,220	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโยก	0	0	1,458,000	1,640,000	-1.46 %	1,616,000
รวมเงินอุดหนุน	1,317,000	1,344,220	1,458,000	1,640,000		1,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,317,000	1,344,220	1,458,000	1,640,000		1,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,806,531.5	3,898,235.72	4,203,252.22	5,243,274		4,965,282
รวมแผนงานการศึกษา	5,004,193.11	5,176,598.22	5,839,236.4	6,800,274		6,705,692
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	65,940	271.97 %	245,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	65,940		245,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	65,940		245,280

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	17,000	0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	60,000	0	82,940	0	
						313,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ตามซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,267	6,540	3,840	-41.28 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคหัดสารไอโอดีน	0	0	27,814	0	0	0 %
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโยนก	0	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดระดับตำบล	0	0	34,670	0	0	0 %
โครงการโยนกร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพลดโรคเรื้อรัง	0	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	22,360	10,000	10,000	0 %
โครงการลัดนิ้วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	32,670	40,992	25.47 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพภาคในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมโยนกลบอลดักภัยไร้หนอนพยาธิและโรคติดต่อจากยุง	0	0	0	0	0	100 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	23,590	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	111,701	69,210	79,832	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	111,701	69,210	79,832	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	0	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0	0	0 %
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	100,000	111,701	69,210	79,832	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	160,000	111,701	152,150	393,552	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,620	581,160	612,420	724,160	1,052,640	45.36 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	10,500	42,000	300 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	16,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,620	821,160	852,420	974,660	1,334,640	
รวมงบบุคลากร	710,620	821,160	852,420	974,660	1,334,640	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	88,000	17.33 %
ค่าเช่าบ้าน	42,200	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	42,200	36,000	36,000	111,000	124,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,500	267,500	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	253,665	270,000	279,000	3.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,780	4,692	21,124	51,500	20,000	-61.17 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,610	104,460	110,000	10,000	-90.91 %
รวมค่าใช้จ่าย	325,280	281,802	379,249	431,500	309,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,270	28,823	19,997	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,118	11,905	39,825	40,000	50,000	25 %	
วัสดุก่อสร้าง	27,621	19,800	45,160	55,000	58,000	5.45 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,850	18,640	18,200	20,000	20,000	0 %	
รวมค่าวัสดุ	77,859	79,168	123,182	125,000	128,000		
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	31,047.81	377,412.63	849,792.1	1,100,000	200,000	-81.82 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,047.81	377,412.63	849,792.1	1,100,000	200,000		
รวมงบดำเนินงาน	476,386.81	774,382.63	1,388,223.1	1,767,500	761,000		
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	4,190	0	0	0	0	0 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A3	8,500	0	0	0	0	0 %	
ตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	0	-100 %	
ครุภัณฑ์อื่น							
ครุภัณฑ์อื่น	0	0	162,645	80,000	0	-100 %	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,690	11,000	162,645	120,000		10,000
รวมงบลงทุน	12,690	11,000	162,645	120,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียง แสน	0	0	12,383	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,383	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,383	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,199,696.81	1,606,542.63	2,415,671.1	2,862,160		2,105,640
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	114,750	97,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,750	97,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	114,750	97,600	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	0	34,000	100 %
เครื่องหาที่กักด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	0	24,500	100 %
สื่อวีดิระยะ	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	68,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย 7 สายพุ่งไปงบ้านตอยเงิน หมู่ที่ 1	0	0	0	310,000	0	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบสุสานบ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3	0	0	0	280,000	0	-100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ่อขะ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	0	0	0	310,000	0	-100 %
ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3 - บ้านตอยเงิน หมู่ที่ 1	0	705,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 สายพุ่งไปง หมู่ที่ 1	0	0	201,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	0	0	126,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเขต 9 ถึงดอยหนองคัน หมู่ที่ 4	592,000	0	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบป่าช้า บ้านภูเต่า หมู่ที่ 3	0	0	241,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบรินทองหว้า บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5	0	0	210,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบรินทองหว้า หมู่ที่ 5 (ต่อเติมของเดิม)	0	60,800	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนผิวทรายถมเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2	0	75,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ต่อรางเดิม) หมู่ที่ 7	0	0	14,000	0	0	0 %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อสายบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5-บ้านดอยงาม หมู่ที่ 8	0	185,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 สายทุ่งโป่ง (แยกบ่อตอง) บ้านดอยจัน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	390,000	100 %

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2 ถนนสี่เลนส์ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอยจอมหมอก บ้านคูเด้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสี่เลนส์ตลอดส่งน้ำเขต 6 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายบ้าน บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแก้ว บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเด้า-บ้านดอยเงิน หมู่ที่ 3	387,500	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบหนองหัว(ต่อเติมของเดิม) หมู่ที่ 5	274,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเรียนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	258,500	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	147,850	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกห้วยต้นตัม หมู่ที่ 1	389,000	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0	0	0	473,000	-100 %	0
วางท่อน้ำล้นจอบ้าน หมู่ที่ 1	0	98,500	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ร่องเชียงราย หมู่ที่ 5	0	50,000	0	0	0 %	0
วางท่ออุดถนนเพื่อระบายน้ำลงเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8	0	49,000	0	0	0 %	0
วางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	194,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างมือ-แปรงฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดกันห้องเรียนเพิ่มเติม	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกขอย 6 บ้านดอยงาม หมู่ 8	73,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกเสียบสายหนองน้ำพ หมู่ 8 บ้านดอยงาม	82,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยจัน	122,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลประจําหมู่บ้าน หมู่ 2	281,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านสันต้นเป่า หมู่ที่ 6	0	0	375,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ปรับปรุงโรงเก็บของเทศบาลตำบลไทรโยค	0	61,000	0	0	0	0 %
ปุ๋ยกระเบื้องพื้นที่รับประทานอาหารและที่ แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1	0	0	50,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,872,950	1,478,300	1,217,000	1,373,000	2,340,000	
รวมงบลงทุน	2,872,950	1,478,300	1,217,000	1,373,000	2,408,500	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	253,962.09	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	253,962.09	0	0	0	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	253,962.09	0	0	0	0 %
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,872,950	1,847,012.09	1,314,600	1,373,000	2,408,500	
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ	0	0	89,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,000	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	0	0	89,000	0	0	0 %
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	89,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
พัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะ	23,450	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	23,450	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	23,450	0	0	0	0	0
รวมงบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	23,450	0	0	0	0	0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,096,096.81	3,453,554.72	3,819,271.1	4,235,160	4,514,140	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลโยนก	0	0	40,000	20,000		-100 %
						0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโยนก	0	0	80,000	32,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	52,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	52,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	120,000	52,000	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	24,565	10,400	2,150	2,000	2,000	0 %
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0	0	15,000	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตำบลโยนก	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	18,760	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะ	0	9,950	20,000	15,000	10,000	-33.33 %
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสาเสตด	0	0	10,738	15,000	10,000	-33.33 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโยนก	0	0	15,000	10,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพตำบลโยนก	20,000	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโยนก	194,670	20,000	15,000	10,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโยนก	59,000	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	12,000	0	0	0	0 %
โครงการสร้างเครือข่ายปิ่นน้ำใจผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลโยนก	14,060	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	312,295	71,110	77,888	52,000	52,000	
รวมงบดำเนินงาน	312,295	71,110	77,888	52,000	52,000	