



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

511 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนวัดศรีประจันตคาม แขวง/ตำบล ประจันตคาม
เขต/อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

พื้นที่	4.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,649 คน
ชาย	2,184 คน
หญิง	2,465 คน

๕.๗



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลประจันตคาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลประจันตคามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 65,346,678.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,316,798.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,993,827.68 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหน้าผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหน้าผูกพัน จำนวน 17 โครงการ รวม 553,721.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 43,763,081.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,721,058.33	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	496,836.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	936,332.15	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,618.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,804.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,625,641.50	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,971,791.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,772,493.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,323,401.25	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,639,149.65	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,945,432.69	บาท
งบลงทุน	จำนวน	762,590.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,086,920.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,038,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

C
D

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,716,271.23	1,690,000.00	1,405,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	491,366.50	444,900.00	542,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,174,014.37	1,100,000.00	1,140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,710.00	40,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	14,622.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,445,984.10	3,279,900.00	3,113,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,158,034.44	23,625,000.00	25,175,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,158,034.44	23,625,000.00	25,175,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,074,635.00	21,035,100.00	21,713,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,074,635.00	21,035,100.00	21,713,300.00
รวม	47,678,653.54	47,940,000.00	50,001,800.00

C.S.

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,551,167.89	9,569,800.00	9,651,700.00
งบบุคลากร	14,087,670.63	17,720,000.00	19,476,200.00
งบดำเนินงาน	8,386,943.30	12,820,400.00	12,825,200.00
งบลงทุน	4,352,830.00	4,899,100.00	5,061,700.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,559,260.00	2,910,700.00	2,967,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,952,871.82	47,940,000.00	50,001,800.00
รวม	37,952,871.82	47,940,000.00	50,001,800.00

๕๗



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,066,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,957,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,291,200
แผนงานสาธารณสุข	7,614,500
แผนงานกีฬาและชุมชน	6,230,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,032,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,018,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,651,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,001,800

๘๕

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,001,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,001,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,066,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,957,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,291,200
แผนงานสาธารณสุข	7,614,500
แผนงานเคหะและชุมชน	6,230,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,032,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,018,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,651,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,001,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท
- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

27 ก.ย. 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุริย์ ไซศิริตัน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

C
๕

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,859,500	0	0	9,859,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,850,000	0	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,009,500	0	0	7,009,500
งบดำเนินงาน		2,100,100	309,300	650,900	3,060,300
ค่าตอบแทน		505,100	150,400	318,500	974,000
ค่าวัสดุ		752,000	74,900	150,000	976,900
ค่าวัสดุ		335,000	84,000	122,400	541,400
ค่าสาธารณูปโภค		508,000	0	60,000	568,000
งบลงทุน		0	50,000	76,600	126,600
ค่าครุภัณฑ์		0	50,000	76,600	126,600
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		11,979,600	359,300	727,500	13,066,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,605,000	1,605,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,605,000	1,605,000
งบดำเนินงาน		857,900	857,900
ค่าตอบแทน		172,900	172,900
ค่าวัสดุ		305,000	305,000
ค่าวัสดุ		380,000	380,000
งบลงทุน		495,000	495,000
ค่าครุภัณฑ์		495,000	495,000
รวม		2,957,900	2,957,900

C 28

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,060,200	0	2,060,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,060,200	0	2,060,200
งบดำเนินงาน		500,600	1,883,400	2,384,000
ค่าตอบแทน		186,100	0	186,100
ค่าใช้สอย		174,500	466,400	640,900
ค่าวัสดุ		90,000	1,417,000	1,507,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		135,000	2,712,000	2,847,000
เงินอุดหนุน		135,000	2,712,000	2,847,000
	รวม	2,695,800	4,595,400	7,291,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร		2,731,300	0	2,731,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,731,300	0	2,731,300
งบดำเนินงาน		2,768,200	110,000	2,878,200
ค่าตอบแทน		701,200	0	701,200
ค่าใช้สอย		1,488,000	90,000	1,578,000
ค่าวัสดุ		537,000	20,000	557,000
ค่าสาธารณูปโภค		42,000	0	42,000
งบลงทุน		2,005,000	0	2,005,000
ค่าครุภัณฑ์		2,005,000	0	2,005,000
	รวม	7,504,500	110,000	7,614,500

Cib

C-8

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสถานีประมง	รวม
งบบุคลากร		3,220,200	0	0	3,220,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,220,200	0	0	3,220,200
งบดำเนินงาน		910,800	300,000	100,000	1,310,800
ค่าตอบแทน		456,800	0	0	456,800
ค่าใช้สอย		220,000	0	0	220,000
ค่าวัสดุ		234,000	300,000	70,000	604,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	30,000	30,000
งบลงทุน		59,100	1,150,000	490,000	1,699,100
ค่าครุภัณฑ์		59,100	455,000	490,000	1,004,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	695,000	0	695,000
รวม		4,190,100	1,450,000	590,000	6,230,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,020,000	1,020,000
ค่าใช้สอย		1,020,000	1,020,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		1,140,000	1,140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	482,000	1,032,000
ค่าใช้สอย		550,000	482,000	1,032,000
รวม		550,000	482,000	1,032,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	42,000	282,000
ค่าสาธารณูปโภค		240,000	42,000	282,000
งบลงทุน		242,000	494,000	736,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		242,000	494,000	736,000
	รวม	482,000	536,000	1,018,000

แผนงานบุคลากร

งบ	งบ	บุคลากร	รวม
งบ			
งบกลาง		9,651,700	9,651,700
งบกลาง		9,651,700	9,651,700
	รวม	9,651,700	9,651,700

C 15

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	ปี 2553
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,359,256.90	1,269,771.00	1,311,153.40	1,300,000.00	-99.80 %	2,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,646.82	34,070.80	34,766.83	35,000.00	22.86 %	43,000.00
ภาษีป้าย	265,274.50	298,912.00	329,741.00	320,000.00	0.00 %	320,000.00
อากรขาภาษีสัตว์	54,820.00	57,600.00	40,610.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,713,998.22	1,660,353.80	1,716,271.23	1,690,000.00		1,405,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	80,790.00	84,960.00	59,475.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	16,158.00	16,884.00	11,895.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขบสรา	3,627.80	3,298.00	2,667.50	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	1,927.00	6,223.00	1,684.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่ายฝอย	291,355.00	270,585.00	280,570.00	260,000.00	7.69 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	9,100.00	10,800.00	10,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	820.00	2,960.00	2,480.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,120.00	1,390.00	1,240.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,800.00	24,950.00	39,900.00	20,000.00	400.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20.00	0.00	620.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,646.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,450.00	67,900.00	62,350.00	67,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	1,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	11,750.00	12,850.00	10,500.00	9,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	430.00	270.00	350.00	400.00	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	40.00	105.00	305.00	400.00	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,930.00	6,930.00	7,130.00	7,500.00	7,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	547,963.80	514,305.00	491,366.50	444,900.00	542,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	824,315.00	850,865.00	854,625.00	800,000.00	840,000.00
ดอกเบี้ย	347,156.05	313,853.66	319,389.37	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,171,471.05	1,164,718.66	1,174,014.37	1,100,000.00	1,140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	80,000.00	142,000.00	36,900.00	30,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,924.00	12,056.00	12,810.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,924.00	154,056.00	49,710.00	40,000.00	20,000.00
หมวดรายได้อาหาร					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,064.00	6,050.00	14,622.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้อาหาร	6,064.00	6,050.00	14,622.00	5,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	520,637.84	485,498.43	534,187.29	500,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,251,985.67	15,618,299.92	15,999,615.19	15,600,000.00	16,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,281,566.14	3,428,350.93	3,961,867.84	3,400,000.00	3,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	204,015.56	151,315.13	248,407.03	150,000.00	150,000.00
ภาษีสุรา	977,026.50	997,328.12	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,101,592.01	2,403,443.40	3,792,540.35	3,400,000.00	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,867.68	46,469.95	23,852.48	45,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,415.87	31,044.35	41,749.26	30,000.00	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,043,831.00	466,855.00	555,815.00	500,000.00	700,000.00
ที่ดิน					
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,443,938.27	23,628,605.23	25,158,034.44	23,625,000.00	25,175,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	10,608,423.00	18,675,691.00	19,074,635.00	21,035,100.00	21,713,300.00
ถ่ายโอนสิทธิ์	10,608,423.00	18,675,691.00	19,074,635.00	21,035,100.00	21,713,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,581,782.34	45,803,779.69	47,678,653.54	47,940,000.00	50,001,800.00
รวมทั้งหมด					

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,001,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,405,600	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,600	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	43,000	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
ภาษีป้าย	จำนวน	320,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
อาคารการค้าสัตว์	จำนวน	40,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	542,900	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	280,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	10,000	บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง			
ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			

C
d.

ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2310 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	9,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	400 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	400 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	7,500 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,140,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	840,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
ดอกเบี่ย	จำนวน	300,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,175,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,950,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

๑๕

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,713,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	21,713,300 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริงในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย		
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม		
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
เป็นต้น		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ เบ็ดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	726,000	0 %	726,000
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	208,000	0 %	208,000
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,556,000	0 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,850,000		2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,795,947.33	1,648,207.74	1,902,520	2,605,600	84.53 %	4,808,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	181,000	69.06 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	583,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,440	333,259.35	295,200	360,000	224.14 %	1,166,900
เงินพิเศษต่าง ราชองพนักงานจ้าง	45,933.34	46,935.48	42,000	50,000	23.2 %	61,600
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,404,920.67	2,280,402.57	2,491,720	3,280,600		7,009,500
งบดำเนินงาน	5,029,560.67	4,905,042.57	5,116,360	6,130,600		9,859,500
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	71,370	70,980	65,325	390,000	-5.87 %	367,100
ค่าเบี้ยประชุม	6,496	6,496	6,496	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	36,000	60,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,829	49,930	27,210	50,000	0 %	50,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าตอบแทน	117,695	163,406	159,031	528,000		505,100	
ค่าใช้จ่าย	83,204.97	87,786.31	61,200.07	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	165,000	-39.39 %	100,000	
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	132,000	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด	0	0	0	0		90,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,350	9,000	60,580	110,000	-18.18 %		
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,610	130,960	46,485	80,000	-25 %	60,000	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-50 %	100,000	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	41,510	98,904	50,000	-80 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ	12,964	0	0	86,000	16.28 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,244.24	33,279.77	49,245.09	150,000	0 %	150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	195,373.21	302,536.08	316,414.16	851,000		752,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	24,209	79,863	42,483	60,000	-16.67 %	50,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,730	62,760	66,760	40,000	0 %	40,000	
วัสดุก่อสร้าง	4,540	3,560	5,970	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	10,000	19,560	150,000	-53.33 %	70,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,270.07	135,663.97	146,683.64	140,000	-28.57 %	100,000	
วัสดุการเกษตร	0	1,280	4,070	10,000	-50 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,260	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,450	68,950	69,320	60,000	-16.67 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	308,099.07	362,076.97	356,106.64	480,000		335,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	491,610.22	394,517.68	371,992.57	530,000	-24.53 %	400,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,603.84	61,560.17	49,379.27	65,000	-23.08 %	50,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	36,465.64	32,106.77	28,365.38	40,000	-25 %	30,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	17,876	18,746	8,866	15,000	0 %	15,000	

C.B

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,121.3	8,859.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	605,415.3	515,051.92	467,462.82	663,000		508,000
รวมงบดำเนินงาน	1,226,582.58	1,343,070.97	1,299,014.62	2,522,000		2,100,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องจุดฝุ่น	0	0	13,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	40,000	40,000	0	0 %	0
ที่เบญ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน	4,800	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อบ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรบิก	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น (ประเภทตั้งวาง)	4,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังตั้งน้ำไฟฟ้า	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	0	7,850	0	0 %	0

C.B

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,700	0	0 %	0	
รวมค่าจัดซื้อ	26,750	77,900	247,200	16,000		0	
รวมงบลงทุน	26,750	77,900	247,200	16,000		0	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0	
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ร้อย ประเมินผลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	15,000	20,000		20,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	15,000	20,000		20,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0	
รวมงบบริหารทั่วไป	6,312,893.25	6,356,013.54	6,677,574.62	8,688,600		11,979,600	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	283,468.99	302,640	439,880	618,200	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	30,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,840	337,389	142,440	330,000	-100 %	0	
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,220	16,980	12,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	644,308.99	681,249	617,300	990,200		0	
รวมงบบุคลากร	644,308.99	681,249	617,300	990,200		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	114,800	-19.51 %	92,400	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,800	6,400	7,800	8,000	0 %	8,000	
ค่าเช่าบ้าน	32,100	32,400	32,400	35,000	37.14 %	48,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	300	2,000	-50 %	1,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าตอบแทน	38,900	38,800	40,500	160,800		150,400	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400	1,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายที่ยาน้องกับกว่าปฏิบัติการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,689	87,140	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	19,685	23,900	20,290	20,000	24.5 %	24,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,280	950	6,999	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	58,054	113,390	27,289	70,000		74,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,209	16,386	18,439	25,000	20 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	520	1,160	0	10,000	-60 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,590	88,550	97,710	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,319	106,096	116,149	95,000		84,000
รวมงบดำเนินงาน	186,273	258,286	183,938	325,800		309,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	20,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,900	16,950	0	125,000		50,000

C 25

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
งบลงทุน	29,900	16,950	0	125,000	0	-100 %	50,000	
รวมงานวางแผนจัดซื้อจัดหา	860,481.99	956,485	801,238	1,441,000	359,300			
งบกลาง								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	886,620	946,800	1,002,000	1,260,800	0	-100 %	0	
เงินเดือนพนักงาน	55,500	60,000	60,000	60,000	0	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	466,770	492,480	522,420	564,000	0	-100 %	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	235,020	277,360	260,295.47	381,000	0	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,966.67	42,140	39,154.75	19,000	0	-100 %	0	
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง								
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,679,876.67	1,818,780	1,883,870.22	2,284,800	0		0	
รวมงบกลาง	1,679,876.67	1,818,780	1,883,870.22	2,284,800	0		0	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน	29,800	4,800	4,900	291,800	226,500	-22.38 %	226,500	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่								
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,040	28,080	28,800	32,000	20,000	-37.5 %	20,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,800	28,800	34,000	60,000	70,000	16.67 %	70,000	
ค่าเช่าบ้าน	34,500	12,500	0	1,000	1,000	0 %	1,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	0	0	1,000	1,000	0 %	1,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	122,140	74,180	67,700	385,800	318,500		318,500	
ค่าใช้จ่าย	8,590	500	9,800	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000	100 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิญัตติราชการที่ไม่เข้า								
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	800	100,174	31,380	94,000	50,000	-46.81 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,304	0	6,000	20,000	233.33 %	20,000	
โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาและระเบียบ	5,000	4,920	0	20,000	40,000	100 %	40,000	
ทรัพย์สิน	1,342	6,422	9,350	4,000	20,000	400 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,732	114,320	50,530	124,000	150,000		150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	62,227.25	55,563.85	63,851.5	60,000	50,000	-16.67 %	50,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน								

C.B

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัตถุดิบพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,897.19	3,752	4,096.3	5,100	-13.73 %	4,400
วัสดุโฆษณาและเนบเปร์	0	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,840	79,950	79,820	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	144,964.44	139,265.85	147,767.8	167,100		122,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	57,780	57,780	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,780	57,780	57,780	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	340,616.44	385,545.85	323,777.8	736,900		650,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บนรมมัทพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	47,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประจำ	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,050	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าเช่ารถคันเช่า	18,950	0	11,000	83,300		76,600
รวมงบลงทุน	18,950	0	11,000	83,300		76,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,039,443.11	2,204,325.85	2,218,648.02	3,105,000		727,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,212,818.35	9,516,824.39	9,697,460.64	13,234,600		13,066,400
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	223,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	266,790	284,520	300,600	350,000	-2.06 %	342,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	919,440	924,675.48	964,800	998,000	-5.64 %	941,700
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,780	118,781.71	118,440	125,000	-22.4 %	97,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,304,010	1,327,977.19	1,383,840	1,473,000		1,605,000
รวมงบบุคลากร	1,304,010	1,327,977.19	1,383,840	1,473,000		1,605,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	221,000	-26.74 %	161,900
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	17,000	17,000	4,500	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	17,000	17,000	4,500	222,000		172,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,940	10,890	3,040	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ	10,080	9,720	14,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กันไฟเพื่อป้องกันเหตุ	0	0	27,000	30,000	0 %	30,000
อัตรศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	0	0	0	228,000	9.65 %	250,000
เสด็จ	92,593.38	176,177.65	165,610.48	283,000		305,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,613.38	196,787.65	209,850.48			
รวมค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,930	41,240	64,180	135,000	-62.96 %	50,000

C 25

๒๕

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,880	63,085	35,620	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,133.2	143,898.78	148,585.1	220,000	-36.36 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	116,200	36,460	65,500	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	443,143.2	284,683.78	318,885.1	725,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	580,756.58	498,471.43	533,235.58	1,230,000		857,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อหัวรถตีน้ำดับเพลิงรูปแบบน้ำใต้	0	0	33,000	0	0 %	0
แบบต่างเป็น						
หัวรถดับเพลิงแบบปรับระดับน้ำได้พร้อม	25,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อท่อสูบน้ำพยุหานาค	0	0	2,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ	0	0	0	0	100 %	495,000
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,750	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	285,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	315,750	0	35,950	0		495,000
รวมงบลงทุน	315,750	0	35,950	0		495,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ(ให้กับที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม)						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,200,516.58	1,826,448.62	1,953,025.58	2,753,000		2,957,900
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	2,200,516.58	1,826,448.62	1,953,025.58	2,753,000		2,957,900

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายจริง					ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	724,710	773,940	646,324.51	602,400	147.61 %	1,491,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,520	0	0	120,000	283.83 %	460,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,230	773,940	646,324.51	752,400		2,060,200
รวมงบกลาง	766,230	773,940	646,324.51	752,400		2,060,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	149,000	22.21 %	182,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800	1,400	1,400	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	41,000	12,000	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	67,800	42,400	13,400	153,000		186,100
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	87,000	92,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการนอกที่ความสะอาด	0	0	0	114,500	0 %	114,500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	244,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,200	27,900	28,920	50,000	-30 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	346,680	114,900	121,920	189,500		174,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,129	48,730	44,797	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,550	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,550	4,595	615	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถคอมพิวเตอร์	43,140	49,290	49,220	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	76,819	105,165	94,632	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,168.25	25,773.08	44,035.11	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,641.19	21,052.55	14,119.65	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,809.44	46,825.63	58,154.76	85,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	530,108.44	309,290.63	288,106.76	517,500		500,600
งบลงทุน						
ค่าก่อสร้าง						
ค่าวัสดุสำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	9,000	0	8,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,150	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุอื่น						
จัดซื้อกล่องบอร์ดไฟฟ้า	26,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,000	46,550	8,600	2,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรั้วสวนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม	0	0	109,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	109,400	0		0
รวมงบลงทุน	35,000	46,550	118,000	2,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	330,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียน(วิถียุทธ)	0	0	0	100,000	0 %	100,000

C.B

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	แตกต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการสร้างสรรคดีปัญหาพัฒนาการ เขียนรักษาอังกฤษ	0	0	0	35,000	0 %	35,000	
				135,000		135,000	
	130,000	330,000	0	135,000		135,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	330,000	0	135,000		135,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,461,338.44	1,459,780.63	1,052,431.27	1,406,900		2,695,800	
งบอุดหนุน							
งบอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	231,660	241,440	269,500	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	158,040	158,040	158,300	-100 %	0	
เงินพิมพ์ต่าง ราชองพนังงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	413,700	423,480	451,800		0	
รวมงบบุคลากร	0	413,700	423,480	451,800		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายที่งานนี้เกี่ยวกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,690	51,142	45,527	46,000	73.91 %	80,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว)	0	473,640	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	517,240	540,000	-28.44 %	386,400	
รวมค่าใช้จ่าย	50,690	524,782	562,767	586,000		466,400	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,300	17,380	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	838,247.76	1,055,425.16	1,009,492.56	1,362,600	2.52 %	1,397,000	
วัสดุการศึกษา	0	24,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	857,547.76	1,096,805.16	1,009,492.56	1,382,600		1,417,000	
รวมงบดำเนินงาน	908,237.76	1,621,587.16	1,572,259.56	1,968,600		1,883,400	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,912,000	2,168,000	2,388,960	0	0 %	0	
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ชุมชนวัดศรีประจันตคาม	0	0	0	2,592,000	4.63 %	2,712,000	

C.B

๒๕

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนแก้อาการที่เป็นสาธาณประโยชน์	86,400	78,400	50,300	0	0 %	0
อุดหนุนแก้อาการกลางรับสนับสนุน เด็กก่อนเกณฑ์ (เมืองเก่า)	0	0	0	63,700	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,998,400	2,246,400	2,439,260	2,655,700		2,712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,998,400	2,246,400	2,439,260	2,655,700		2,712,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,906,637.76	4,281,687.16	4,434,999.56	5,076,100		4,595,400
รวมแผนงานการศึกษา	4,367,976.2	5,741,467.79	5,487,430.83	6,483,000		7,291,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	725,490	772,080	811,920	885,000	1.58 %	899,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,320	190,500	201,660	222,000	1.58 %	225,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,047,666.34	1,076,908.39	1,092,770.32	1,217,000	11.9 %	1,361,800
เงินพิเศษต่าง ราชการพนักงานจ้าง	116,406.93	122,838.71	130,965.58	155,000	19.35 %	185,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,123,383.27	2,222,327.1	2,297,315.9	2,539,000		2,731,300
รวมงบกลาง	2,123,383.27	2,222,327.1	2,297,315.9	2,539,000		2,731,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	25,000	25,000	321,100	-23.01 %	247,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	178,700	186,000	169,400	370,000	2.7 %	380,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	41,000	42,000	57,000	26.32 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	250,700	252,000	236,400	750,100		701,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	822,818	709,857	881,733	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	470,000	91.49 %	900,000
โครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและจัด ระเบียบตลาดเทศบาล	0	0	0	229,000	0 %	229,000

C 25

	รวมข้างจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดถนนหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0	0	0	139,000	64.75 %		229,000
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดเงินเดือนอื่น ๆ	8,680	61,278	3,190	10,000	200 %		30,000
ค่าจ้างวิทยากรและขอชมเชย	46,205	44,390	76,280	100,000	0 %		100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	877,703	815,525	961,203	948,000			1,488,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,490	39,423	20,615	30,000	0 %		30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,844	64,225	19,700	40,000	-25 %		30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	267,445	193,290	100,995	100,000	-20 %		80,000
วัสดุก่อสร้าง	11,580	39,269	15,620	30,000	0 %		30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,610	3,880	92,290	75,000	-46.67 %		40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,134	232,910.6	262,451.4	270,000	-7.41 %		250,000
วัสดุการเกษตร	0	3,150	2,700	5,000	0 %		5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %		10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,200	9,910	7,090	22,000	0 %		22,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,200	36,000	18,830	30,000	33.33 %		40,000
รวมค่าวัสดุ	580,503	622,057.6	540,291.4	602,000			537,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	32,853.69	29,472.07	27,828.12	42,000	0 %		42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,853.69	29,472.07	27,828.12	42,000			42,000
งบลงทุน	1,741,759.69	1,719,054.67	1,765,722.52	2,342,100			2,768,200
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	5,000	-100 %		0
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 5 คัน	0	6,000	0	0	0 %		0
ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถคู่)	0	0	0	0	100 %		2,000,000
ค่าเช่าสำนักงานเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องต้นน้ำแรงต้นสูง	0	0	15,000	0	0 %		0
ปีนบาดาล (ปีนซีพีเมออร์ล)	0	22,000	0	0	0 %		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อรถเข็นปั่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนเชิง	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟฟ้า						
ค่าจัดซื้อเครื่องอกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	398,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่งไฟ	0	3,150	0	0	0 %	0
รวมค่าจัดซื้อ	0	64,050	51,000	403,000		2,005,000
รวมงบลงทุน	0	64,050	51,000	403,000		2,005,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,865,142.96	4,005,431.77	4,114,038.42	5,284,100		7,504,500
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรวมรถควบคุมป้องกันโรค	51,216	0	0	0	0 %	0
ไปซื้อสื่อออก						
โครงการรวมรถควบคุมโรคไปซื้อสื่อออก	0	42,300	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการรวมรถควบคุมโรคพิเศษสุนัขป่า	0	20,000	18,750	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,216	62,300	18,750	100,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	39,915	38,050	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,915	38,050	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	91,131	100,350	18,750	115,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าจัดซื้อ						
ค่าจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องขึ้นน้ำหนัก แบบดิจิตอล	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันและน้ำตาล	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟนหมอกควัน	0	74,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล	1,800	0	0	0	0 %	0

C 28

C-25

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
รวมค่าวัสดุฯ	10,800	82,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	10,800	82,000	0	0	0	0
รวมงานโรงพยาบาล	101,931	182,350	18,750	115,000	110,000	110,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,967,073.96	4,187,781.77	4,132,788.42	5,409,100		7,614,500
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	327,030	352,740	372,780	762,000	124.12 %	1,707,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	594,810	634,320	667,560	733,000	2.47 %	751,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	585,720	594,840	607,080	679,500	-7.3 %	629,900
เงินพิเศษต่าง ราชของพนักงานจ้าง	84,000	82,860	71,760	90,400	-21.02 %	71,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,591,560	1,664,760	1,719,180	2,264,900		3,220,200
รวมงบบุคลากร	1,591,560	1,664,760	1,719,180	2,264,900		3,220,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	220,500	24.17 %	273,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,120	4,200	6,240	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	71,000	85.92 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,080	5,420	5,420	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	49,200	45,620	47,660	332,500		456,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,249	100,974.5	42,940	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รวมค่าเบ็ดเสร็จ				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเสร็จ (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	800	33,944	36,028	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,790	42,494	32,762	65,000	23.08 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	167,839	177,412.5	111,730	245,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,534	19,120	14,562	30,000	3.33 %	31,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000	0	38,080	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,616.08	89,494.52	107,302.96	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,030	49,570	37,130	65,000	23.08 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	153,180.08	158,184.52	197,074.96	228,000		234,000
งบลงทุน	370,219.08	381,217.02	356,464.96	805,500		910,800
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวมพนักพิง	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	47,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลี้นชัก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อมอดเตอร์คอมพรสเซอร์ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	12,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมาณผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000

C 25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	7,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,950	18,090	54,100		59,100
รวมงบลงทุน	0	27,950	18,090	54,100		59,100
รวมงานบริหารทั่วไปเทียบกับคณะและชุมชน	1,961,779.08	2,073,927.02	2,093,734.96	3,124,500		4,190,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,280	100,030	141,250	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	56,768	144,690	29,365	67,000	123.88 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	200,048	244,720	170,615	217,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	200,048	244,720	170,615	217,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นไปน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพระภักดีเดอะ (ท่าவுแทน)	0	0	0	2,568,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่าK)	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนน ถลล.สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา	0	0	0	0	100 %	484,000

CBS

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ		ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2563		
โครงการปรับปรุงถนน ๓๓๓.สายท่าโพธิ์ ซอย 1	0	0	0	1,470,000	-100 %	0		
โครงการปรับปรุงถนน ๓๓๓.สายพระภักดิ์ ๓๒๕-เกาะกาพร้อม	0	0	3,800,000	0	0 %	0		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าริมถนนสีบัวธร (ป้อมตำรวจ-แยกอปพร.) หมู่ที่ 2 ชุมชนสีบัวธร	0	0	0	0	100 %	101,000		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่เข้าไปหน้าเอกชน นิตินิตลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
ค่าออกแบบ	0	0	0	410,000	-75.61 %	100,000		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,800,000	4,518,000		695,000		
รวมงบลงทุน	0	0	3,800,000	4,518,000		1,150,000		
รวมงานไฟฟ้าถนน	200,048	244,720	3,970,615	4,735,000		1,450,000		
งานสวนสาธารณะ								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,250	11,363	15,450	30,000	0 %	30,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,845	5,880	4,644.25	20,000	0 %	20,000		
วัสดุการเกษตร	860	720	860	10,000	0 %	10,000		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,630	1,710	2,920	7,000	42.86 %	10,000		
รวมค่าวัสดุ	21,585	19,673	23,874.25	67,000		70,000		
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	1,781.55	4,170.2	4,400.15	15,000	0 %	15,000		
ค่าเช่าประปา ค่าโทรศัพท์	4,745.45	4,462.97	9,724.17	15,000	0 %	15,000		
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,527	8,633.17	14,124.32	30,000		30,000		
รวมงบดำเนินงาน	28,112	28,306.17	37,998.57	97,000		100,000		
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อ โต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้หินขัด	8,500	0	0	0	0 %	0		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	27,000	0	0 %	0		

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมืออ่อน	0	0	11,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดิน	0	0	26,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อล้อโซยนต์	0	0	7,590	0	0 %	0	
ค่าใช้สอย							
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	490,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	0	71,590	0		490,000	
รวมงบลงทุน	8,500	0	71,590	0		490,000	
รวมงานสวนสาธารณะ	36,612	28,306.17	109,588.57	97,000		590,000	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,198,439.08	2,346,953.19	6,173,938.53	7,956,500		6,230,100	
แผนงานสร้างสวนชุมชนของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งที่ชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	5,815	5,140	5,775	10,000	-100 %	0	
โครงการจัดปฐมนิเทศกรรมการชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการประชุมชมรมอายุ	76,152	53,050	35,500	80,000	0 %	80,000	
โครงการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารและแหล่งลอย	27,000	27,000	24,000	30,000	0 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมทักษะแก่เกษตรกร	0	227,926.5	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาต่างจังหวัด	574,022.7	0	604,710	650,000	0 %	650,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาทัศนียภาพตามสวนสาธารณะ	37,630	37,800	5,725.84	20,000	0 %	20,000	
โครงการรณรงค์สุขภาพดี	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	153,835	0	114,910	150,000	0 %	150,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสตรีทอผ้าไหม	25,340.74	26,007.67	27,356.88	40,000	0 %	40,000	
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการรวบรวมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	88,920	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้สอย	899,795.44	465,844.17	817,977.72	1,015,000		1,020,000	
รวมงบดำเนินงาน	899,795.44	465,844.17	817,977.72	1,015,000		1,020,000	

งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0		120,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขต ๒ เทศบาลราชัน (ชุมชนเมืองเก่า)	0		0	8,450	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0		0	4,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0		0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0		0	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0		0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0		0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนตำรวจ)	0	0	0	0	100 %	6,500
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าน้ำ)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	6,750

C.B

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ด้านแยกแยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนตำบลวัง)	0	0	0	6,500	0 %	6,500
โครงการรณรงค์แยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขตท้องที่ราชัน (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0	0	0	8,450	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขตท้องที่ราชัน (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	8,450	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขตท้องที่ราชัน (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	8,450	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	6,000	-100 %	0

C.B

๕๖

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุมชนตำบลวัง)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุมชนตำบลวัง)	0	0	0	0	100 %	7,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	944,795.44	465,844.17	937,977.72	1,135,000		1,140,000
รวมแผนงานสร้างความรู้แก่ผู้เข้มแข็งของชุมชน	944,795.44	465,844.17	937,977.72	1,135,000		1,140,000
แผนงานการดำเนินงานพัฒนาธรรมและนวัตกรรมการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลวาเสฬิต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวาเสฬิต	0	0	462,562	500,000	0 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลวาเสฬิต	240,509	235,664	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนประเพณีตำบลวาเสฬิต	228,964	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	33,865	23,620	33,235	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	517,871	151,076	309,308	553,000	-12.84 %	482,000
รวมค่าใช้จ่าย	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000
รวมงบดำเนินงาน	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000

	รายจ่ายจริง				ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
รวมแผนงานการพัฒนาระบบและนิเทศนการ	1,021,209	410,360	805,105	1,103,000	1,032,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000
ค่าไฟฟ้า	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000
รวมงบดำเนินงาน	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งระบบน้ำตลาดสดเทศบาล	0	0	0	0	242,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	242,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	242,000
รวมงานตลาดสด	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	482,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000
รวมงบดำเนินงาน	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงลาน ถลล. โรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	494,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	494,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	494,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	536,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	230,730.87	213,051.56	213,977.21	282,000	1,018,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					

C 35

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,228	206,562	198,249	240,000	5.83 %	254,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	14,000	-14.29 %	12,000
เบี้ยชีพผู้สูงอายุ	0	5,914,100	6,097,200	6,929,900	-1.46 %	6,828,900
เบี้ยชีพพนักงานราชการ	0	1,113,600	1,216,000	1,450,800	10.42 %	1,602,000
เบี้ยชีพผู้ปฏิบัติงานอัตรากำลัง	24,000	20,500	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	28,287.77	0	319,739	154,000	-2.6 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	544,594.24	180,716.52	166,757.89	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาบรรณ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสนับสนุนการดำเนินงาน	0	0	0	46,000	4.35 %	48,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	110,000	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเอื้ออาทรราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	463,142	513,606	529,222	538,100	5.15 %	565,800
	รวมงบกลาง	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700
	รวมงบกลาง	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700
	รวมงบกลาง	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700
	รวมแผนงานงบกลาง	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700
	รวมทุกแผนงาน	25,397,811.49	32,657,816.01	37,952,871.82	47,940,000	50,001,800