เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม

เขต/อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

---

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

พื้นที่	**4.68**	**ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**4,594**	**คน**
ชาย	2,168	คน
หญิง	2,426	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลประจันตคาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลประจันตคามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,708,141.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,849,087.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,614,761.98 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,153,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 3,181,057.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 40,677,916.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	397,992.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	418,301.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	898,913.99	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	35,054.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,381,566.90	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,546,087.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,982.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,176,274.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,371,497.29	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,217,363.09	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,849,284.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	758,350.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,964,780.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,982.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,182,619.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,765,549.92	1,405,600.00	1,362,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	562,082.40	542,900.00	492,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,179,288.05	1,140,000.00	1,140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,782.00	20,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,804.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,530,506.37**	**3,113,500.00**	**3,039,600.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,497,369.45	25,175,000.00	25,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,497,369.45**	**25,175,000.00**	**25,760,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,439,293.00	21,713,300.00	22,231,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20,439,293.00**	**21,713,300.00**	**22,231,300.00**
รวม	**49,467,168.82**	**50,001,800.00**	**51,030,900.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,687,149.85	9,651,700.00	10,110,900.00
งบบุคลากร	15,278,929.65	19,476,200.00	19,926,500.00
งบดำเนินงาน	8,942,777.27	12,825,200.00	12,663,300.00
งบลงทุน	796,090.00	5,061,700.00	5,257,200.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,799,920.00	2,967,000.00	3,053,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,519,866.77	50,001,800.00	51,030,900.00
รวม	**36,519,866.77**	**50,001,800.00**	**51,030,900.00**

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,606,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,694,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,921,300
แผนงานสาธารณสุข	5,565,100
แผนงานเคหะและชุมชน	9,702,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,111,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,037,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	282,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,110,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**51,030,900**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**10,542,900**	0	0	**10,542,900**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,850,000	0	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,692,900	0	0	7,692,900
งบดำเนินงาน	**2,067,800**	**307,900**	**668,000**	**3,043,700**
ค่าตอบแทน	697,800	160,100	397,800	1,255,700
ค่าใช้สอย	597,000	80,000	110,000	787,000
ค่าวัสดุ	315,000	67,800	100,200	483,000
ค่าสาธารณูปโภค	458,000	0	60,000	518,000
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รวม	**12,630,700**	**307,900**	**668,000**	**13,606,600**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**1,810,900**	**1,810,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,810,900	1,810,900
งบดำเนินงาน	**833,500**	**833,500**
ค่าตอบแทน	178,500	178,500
ค่าใช้สอย	335,000	335,000
ค่าวัสดุ	320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	**2,694,400**	**2,694,400**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,614,200**	0	**1,614,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,614,200	0	1,614,200
งบดำเนินงาน	**490,600**	**1,933,500**	**2,424,100**
ค่าตอบแทน	150,300	0	150,300
ค่าใช้สอย	176,700	491,600	668,300
ค่าวัสดุ	93,600	1,441,900	1,535,500
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน	**135,000**	**2,748,000**	**2,883,000**
เงินอุดหนุน	135,000	2,748,000	2,883,000
รวม	**2,239,800**	**4,681,500**	**6,921,300**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร	**2,637,300**	0	**2,637,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,637,300	0	2,637,300
งบดำเนินงาน	**2,800,600**	**120,000**	**2,920,600**
ค่าตอบแทน	815,000	0	815,000
ค่าใช้สอย	1,456,600	90,000	1,546,600
ค่าวัสดุ	487,000	30,000	517,000
ค่าสาธารณูปโภค	42,000	0	42,000
งบลงทุน	**7,200**	0	**7,200**
ค่าครุภัณฑ์	7,200	0	7,200
รวม	**5,445,100**	**120,000**	**5,565,100**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร	**3,321,200**	0	0	**3,321,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,321,200	0	0	3,321,200
งบดำเนินงาน	**841,400**	**200,000**	**90,000**	**1,131,400**
ค่าตอบแทน	478,400	0	0	478,400
ค่าใช้สอย	180,000	0	0	180,000
ค่าวัสดุ	183,000	200,000	60,000	443,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,000	30,000
งบลงทุน	0	**5,250,000**	0	**5,250,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,250,000	0	5,250,000
รวม	**4,162,600**	**5,450,000**	**90,000**	**9,702,600**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**991,000**	**991,000**
ค่าใช้สอย	991,000	991,000
งบเงินอุดหนุน	**120,000**	**120,000**
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	**1,111,000**	**1,111,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**585,000**	**452,000**	**1,037,000**
ค่าใช้สอย	585,000	452,000	1,037,000
รวม	**585,000**	**452,000**	**1,037,000**

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**240,000**	**42,000**	**282,000**
ค่าสาธารณูปโภค	240,000	42,000	282,000
รวม	**240,000**	**42,000**	**282,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**10,110,900**	**10,110,900**
งบกลาง	10,110,900	10,110,900
รวม	**10,110,900**	**10,110,900**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,606,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,694,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,921,300
แผนงานสาธารณสุข	5,565,100
แผนงานเคหะและชุมชน	9,702,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,111,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,037,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	282,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,110,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,030,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,269,771.00	1,311,153.40	1,345,844.28	2,600.00	0.00 %	2,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,070.80	34,766.83	34,586.34	43,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	298,912.00	329,741.00	343,259.30	320,000.00	31.25 %	420,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	57,600.00	40,610.00	41,860.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,660,353.80**	**1,716,271.23**	**1,765,549.92**	**1,405,600.00**		**1,362,600.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	84,960.00	59,475.00	31,020.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	16,884.00	11,895.00	6,204.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,298.00	2,667.50	2,347.40	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,223.00	1,684.00	3,285.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	270,585.00	280,570.00	289,040.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	10,800.00	10,200.00	9,400.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,960.00	2,480.00	2,200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,390.00	1,240.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	36,396.00	60,000.00	-98.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,950.00	39,900.00	102,765.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	620.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,200.00	0.00	0.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	67,900.00	62,350.00	57,700.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	12,850.00	10,500.00	10,900.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	270.00	350.00	440.00	400.00	0.00 %	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	105.00	305.00	155.00	400.00	75.00 %	700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,930.00	7,130.00	8,280.00	7,500.00	33.33 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**514,305.00**	**491,366.50**	**562,082.40**	**542,900.00**		**492,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	850,865.00	854,625.00	848,905.00	840,000.00	0.00 %	840,000.00
ดอกเบี้ย	313,853.66	319,389.37	330,383.05	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,164,718.66**	**1,174,014.37**	**1,179,288.05**	**1,140,000.00**		**1,140,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	142,000.00	36,900.00	12,000.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,056.00	12,810.00	6,782.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**154,056.00**	**49,710.00**	**18,782.00**	**20,000.00**		**40,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,050.00	14,622.00	4,804.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**6,050.00**	**14,622.00**	**4,804.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	485,498.43	534,187.29	530,742.96	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,618,299.92	15,999,615.19	16,259,009.72	16,200,000.00	0.00 %	16,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,428,350.93	3,961,867.84	3,626,287.75	3,950,000.00	0.00 %	3,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	151,315.13	248,407.03	110,291.77	150,000.00	80.00 %	270,000.00
ภาษีสุรา	997,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,403,443.40	3,792,540.35	4,127,723.83	3,600,000.00	11.11 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,469.95	23,852.48	35,549.13	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,044.35	41,749.26	45,001.29	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	466,855.00	555,815.00	762,763.00	700,000.00	8.57 %	760,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**23,628,605.23**	**25,158,034.44**	**25,497,369.45**	**25,175,000.00**		**25,760,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	18,675,691.00	19,074,635.00	20,439,293.00	21,713,300.00	2.39 %	22,231,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**18,675,691.00**	**19,074,635.00**	**20,439,293.00**	**21,713,300.00**		**22,231,300.00**
รวมทุกหมวด	**45,803,779.69**	**47,678,653.54**	**49,467,168.82**	**50,001,800.00**		**51,030,900.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,030,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,362,600**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	900,000	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,600	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563			
ภาษีป้าย	จำนวน	420,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	40,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**492,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	280,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	200	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	100,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	200	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	65,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	9,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563	จำนวน	400	บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	700	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,140,000**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	840,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**25,760,000**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,950,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	270,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	760,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 22,231,300 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 22,231,300 บาท

- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2562 และรายรับจริงในปีงบฯ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

เป็นต้น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร	198,720	198,720	207,360	208,000	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,555,200	1,556,000	0 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,624,640**	**2,848,320**	**2,850,000**		**2,850,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,648,207.74	1,902,520	2,095,740	4,117,650	26.97 %	5,228,100
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	306,000	0 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	583,000	5.68 %	616,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,259.35	295,200	224,434.83	1,166,900	20.64 %	1,407,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,935.48	42,000	30,259.02	61,600	-17.21 %	51,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	54,000	55.56 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,280,402.57**	**2,491,720**	**2,602,433.85**	**6,289,150**		**7,692,900**
รวมงบบุคลากร	**4,905,042.57**	**5,116,360**	**5,450,753.85**	**9,139,150**		**10,542,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,980	65,325	71,175	367,100	23.07 %	451,800
ค่าเบี้ยประชุม	6,496	6,496	5,684	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	60,000	72,000	65,500	174.81 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,930	27,210	28,900	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**163,406**	**159,031**	**177,759**	**498,600**		**697,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,786.31	61,200.07	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,543.47	200,000	-50 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฯ	0	0	0	132,000	0 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,000	60,580	11,300	90,000	-55.56 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,960	46,485	58,759.22	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	41,510	98,904	43,095	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ	0	0	85,683	140,000	7.14 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,279.77	49,245.09	27,543.74	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**302,536.08**	**316,414.16**	**412,924.43**	**892,000**		**597,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,863	42,483	59,420	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	23,500	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,760	66,760	44,500	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	3,560	5,970	3,430	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	19,560	240	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,663.97	146,683.64	112,507.15	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	1,280	4,070	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,260	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,950	69,320	57,780	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**362,076.97**	**356,106.64**	**277,877.15**	**398,500**		**315,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	394,517.68	371,992.57	386,837.55	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,560.17	49,379.27	44,935.21	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,106.77	28,365.38	28,435.2	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,746	8,866	12,468	45,000	-66.67 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	8,859.6	8,859.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**515,051.92**	**467,462.82**	**481,535.56**	**538,000**		**458,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,343,070.97**	**1,299,014.62**	**1,350,096.14**	**2,327,100**		**2,067,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนั่งหุ้มหนังมีพนักพิง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	13,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 btu	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	40,000	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ	0	0	0	57,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	8,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	0	0	0	950	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	80,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	10,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (DSLR)	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก	7,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	20,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	21,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	7,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**77,900**	**247,200**	**14,000**	**353,350**		**0**
รวมงบลงทุน	**77,900**	**247,200**	**14,000**	**353,350**		**0**
งบรายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	0	0	15,000	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						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**15,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,356,013.54**	**6,677,574.62**	**6,829,849.99**	**11,839,600**		**12,630,700**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	439,880	397,830	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,389	142,440	297,472.25	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,220	16,980	10,980	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**681,249**	**617,300**	**724,282.25**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**681,249**	**617,300**	**724,282.25**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	92,400	8.33 %	100,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,400	7,800	7,800	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	32,400	34,700	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	300	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**38,800**	**40,500**	**42,500**	**150,400**		**160,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,140	0	4,540	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	23,900	20,290	19,980	24,900	-19.68 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950	6,999	8,700	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**113,390**	**27,289**	**34,020**	**114,900**		**80,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,386	18,439	12,464	29,300	-31.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,160	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,550	97,710	84,750	50,000	-18.4 %	40,800
รวมค่าวัสดุ	**106,096**	**116,149**	**97,214**	**83,300**		**67,800**
รวมงบดำเนินงาน	**258,286**	**183,938**	**173,734**	**348,600**		**307,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ เบาะนั่งหุ้มหนังมีพนักพิง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	83,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (DSLR)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**16,950**	**0**	**112,000**	**63,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**16,950**	**0**	**112,000**	**63,700**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**956,485**	**801,238**	**1,010,016.25**	**412,300**		**307,900**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	946,800	1,002,000	1,061,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	492,480	522,420	551,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,360	260,295.47	355,620	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,140	39,154.75	18,466.66	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,818,780**	**1,883,870.22**	**2,047,006.66**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,818,780**	**1,883,870.22**	**2,047,006.66**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800	4,900	0	326,500	-9.4 %	295,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,080	28,800	29,280	31,000	3.23 %	32,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	34,000	58,800	70,000	-2.86 %	68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	300	233.33 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**74,180**	**67,700**	**88,080**	**428,800**		**397,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	9,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	16,000	25 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,174	31,380	88,438	50,000	-40 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ชำระภาษี	2,304	0	5,760	7,000	42.86 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	4,920	0	19,900	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,422	9,350	1,892	26,000	-23.08 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**114,320**	**50,530**	**115,990**	**119,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,563.85	63,851.5	59,003	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,752	4,096.3	3,970.57	4,400	-4.55 %	4,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,950	79,820	99,740	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**139,265.85**	**147,767.8**	**162,713.57**	**202,400**		**100,200**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	57,780	58,194.63	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,780	57,780	58,194.63	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	385,545.85	323,777.8	424,978.2	810,200		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	41,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	21,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)สำหรับกระดาษ	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**11,000**	**75,000**	**77,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**11,000**	**75,000**	**77,300**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,204,325.85**	**2,218,648.02**	**2,546,984.86**	**887,500**		**668,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,516,824.39**	**9,697,460.64**	**10,386,851.1**	**13,139,400**		**13,606,600**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	223,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	284,520	300,600	320,640	342,800	5.81 %	362,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,675.48	964,800	933,680	941,700	16.46 %	1,096,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	118,781.71	118,440	104,560	97,000	31.96 %	128,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,327,977.19**	**1,383,840**	**1,358,880**	**1,381,500**		**1,810,900**
รวมงบบุคลากร	**1,327,977.19**	**1,383,840**	**1,358,880**	**1,381,500**		**1,810,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,000	161,900	9.02 %	176,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	4,500	0	10,000	-90 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**17,000**	**4,500**	**16,000**	**172,900**		**178,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,890	3,040	7,900	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ	9,720	14,200	0	0	0 %	0
โครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยฯ	0	27,000	27,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	176,177.65	165,610.48	353,821.43	450,000	-44.44 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**196,787.65**	**209,850.48**	**388,721.43**	**505,000**		**335,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,240	64,180	147,215	256,500	-72.71 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,085	35,620	66,650	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,898.78	148,585.1	124,478.15	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,000	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	36,460	65,500	176,000	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**284,683.78**	**318,885.1**	**514,343.15**	**586,500**		**320,000**
รวมงบดำเนินงาน	**498,471.43**	**533,235.58**	**919,064.58**	**1,264,400**		**833,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามปืน	0	33,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบ GPS (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ)	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค	0	2,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,950	0	519,000		0
รวมงบลงทุน	0	35,950	0	519,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ(ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,826,448.62	1,953,025.58	2,327,944.58	3,164,900		2,694,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,826,448.62	1,953,025.58	2,327,944.58	3,164,900		2,694,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	773,940	646,324.51	592,140	1,441,600	-15.16 %	1,223,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	55,000	9.09 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	460,600	-38.51 %	283,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	773,940	646,324.51	712,140	2,005,200		1,614,200
รวมงบบุคลากร	773,940	646,324.51	712,140	2,005,200		1,614,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	182,100	-19.66 %	146,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,400	1,400	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	12,000	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	42,400	13,400	0	186,100		150,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,000	92,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	106,848	114,500	1.92 %	116,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,900	28,920	22,309.22	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	300	12,074	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**114,900**	**121,920**	**141,231.22**	**179,500**		**176,700**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,730	44,797	28,115	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	4,595	615	6,182	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,290	49,220	39,070	70,000	-23.43 %	53,600
รวมค่าวัสดุ	**105,165**	**94,632**	**73,367**	**120,000**		**93,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,773.08	44,035.11	45,647.75	42,000	0 %	42,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,052.55	14,119.65	16,121.1	28,000	0 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**46,825.63**	**58,154.76**	**61,768.85**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**309,290.63**	**288,106.76**	**276,367.07**	**555,600**		**490,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	0	8,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ เบาะนั่งหุ้มหนังมีพนักพิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	1,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,150	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**46,550**	**8,600**	**1,790**	**63,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม	0	109,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**109,400**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**46,550**	**118,000**	**1,790**	**63,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคุณธรรมจริยธรรม(วิถีพุทธ)	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์สติปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	35,000	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	**330,000**	**0**	**135,000**	**135,000**		**135,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**330,000**	**0**	**135,000**	**135,000**		**135,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,459,780.63**	**1,052,431.27**	**1,125,297.07**	**2,758,800**		**2,239,800**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,660	241,440	252,540	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,040	158,040	158,040	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**413,700**	**423,480**	**434,580**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**413,700**	**423,480**	**434,580**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	51,142	45,527	45,568	65,700	21.77 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	473,640	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	517,240	530,140	386,400	6.52 %	411,600
รวมค่าใช้สอย	**524,782**	**562,767**	**575,708**	**452,100**		**491,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,380	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,055,425.16	1,009,492.56	1,154,852.44	1,397,000	1.78 %	1,421,900
วัสดุการศึกษา	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,096,805.16**	**1,009,492.56**	**1,174,852.44**	**1,417,000**		**1,441,900**
รวมงบดำเนินงาน	**1,621,587.16**	**1,572,259.56**	**1,750,560.44**	**1,869,100**		**1,933,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,168,000	2,388,960	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	0	0	2,464,920	2,712,000	1.33 %	2,748,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	78,400	50,300	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแจ้ง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,246,400**	**2,439,260**	**2,494,920**	**2,712,000**		**2,748,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,246,400**	**2,439,260**	**2,494,920**	**2,712,000**		**2,748,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**4,281,687.16**	**4,434,999.56**	**4,680,060.44**	**4,581,100**		**4,681,500**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,741,467.79**	**5,487,430.83**	**5,805,357.51**	**7,339,900**		**6,921,300**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	772,080	811,920	851,640	899,000	-16.48 %	750,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	212,700	225,500	4.97 %	236,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,076,908.39	1,092,770.32	1,096,000	1,361,800	6.17 %	1,445,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	122,838.71	130,965.58	145,820	185,000	-22.16 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,222,327.1**	**2,297,315.9**	**2,366,160**	**2,731,300**		**2,637,300**
รวมงบบุคลากร	**2,222,327.1**	**2,297,315.9**	**2,366,160**	**2,731,300**		**2,637,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	30,000	247,200	46.04 %	361,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	186,000	169,400	368,600	380,000	0 %	380,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	42,000	57,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	**252,000**	**236,400**	**455,600**	**701,200**		**815,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	709,857	881,733	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	463,242	900,000	0 %	900,000
โครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล	0	0	228,960	229,000	1.88 %	233,300
โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดถนนหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ใน	0	0	134,514	229,000	1.88 %	233,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,278	3,190	1,594	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,390	76,280	37,020	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**815,525**	**961,203**	**865,330**	**1,488,000**		**1,456,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,423	20,615	30,000	29,300	-31.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,225	19,700	37,020	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	193,290	100,995	84,885	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	39,269	15,620	22,071	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,880	92,290	56,570	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,910.6	262,451.4	252,973.33	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	3,150	2,700	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,910	7,090	6,490	22,000	0 %	22,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000	18,830	28,770	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**622,057.6**	**540,291.4**	**518,779.33**	**536,300**		**487,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,472.07	27,828.12	19,484.98	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**29,472.07**	**27,828.12**	**19,484.98**	**42,000**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,719,054.67**	**1,765,722.52**	**1,859,194.31**	**2,767,500**		**2,800,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 5 คัน	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	15,000	0	0	0 %	0
ปั๊มบาดาล (ปั๊มซัพเมอร์ส)	22,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	393,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	16,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,150	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,050**	**51,000**	**397,300**	**2,005,700**		**7,200**
รวมงบลงทุน	**64,050**	**51,000**	**397,300**	**2,005,700**		**7,200**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**4,005,431.77**	**4,114,038.42**	**4,622,654.31**	**7,504,500**		**5,445,100**
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	42,300	0	56,500	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	18,750	16,900	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**62,300**	**18,750**	**73,400**	**90,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,050	0	3,320	130,000	-76.92 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**38,050**	**0**	**3,320**	**130,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**100,350**	**18,750**	**76,720**	**220,000**		**120,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันและน้ำตาล	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	74,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**82,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**82,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานโรงพยาบาล	**182,350**	**18,750**	**76,720**	**220,000**		**120,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**4,187,781.77**	**4,132,788.42**	**4,699,374.31**	**7,724,500**		**5,565,100**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	352,740	372,780	739,304	1,407,800	25.33 %	1,764,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	634,320	667,560	703,500	751,100	5.02 %	788,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,840	607,080	655,658.06	629,900	3.3 %	650,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	82,860	71,760	86,664.83	71,400	-19.75 %	57,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,664,760**	**1,719,180**	**2,185,126.89**	**2,920,200**		**3,321,200**
รวมงบบุคลากร	**1,664,760**	**1,719,180**	**2,185,126.89**	**2,920,200**		**3,321,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	273,800	3.51 %	283,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	6,240	4,000	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	70,600	132,000	9.09 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,420	5,420	4,500	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**45,620**	**47,660**	**79,100**	**456,800**		**478,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,974.5	42,940	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,244.48	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,944	36,028	58,870	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,494	32,762	48,250	80,000	-12.5 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	**177,412.5**	**111,730**	**126,364.48**	**220,000**		**180,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,120	14,562	22,263	31,000	-35.48 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,080	12,590	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,494.52	107,302.96	84,867	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,570	37,130	63,710	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**158,184.52**	**197,074.96**	**183,430**	**234,000**		**183,000**
รวมงบดำเนินงาน	**381,217.02**	**356,464.96**	**388,894.48**	**910,800**		**841,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	41,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	12,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,950**	**18,090**	**47,500**	**59,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**27,950**	**18,090**	**47,500**	**59,800**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,073,927.02**	**2,093,734.96**	**2,621,521.37**	**3,890,800**		**4,162,600**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,030	141,250	139,402	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	144,690	29,365	55,030	138,000	-27.54 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**244,720**	**170,615**	**194,432**	**288,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**244,720**	**170,615**	**194,432**	**288,000**		**200,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และ	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**467,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)	0	0	0	0	100 %	4,990,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้าน	0	0	0	484,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายพระภักดีเดชะ-เกาะการ้อง	0	3,800,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าริมถนนศิวบูรณ์	0	0	0	101,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	148,500	100,000	150 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**3,800,000**	**148,500**	**695,000**		**5,250,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**3,800,000**	**148,500**	**1,162,000**		**5,250,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**244,720**	**3,970,615**	**342,932**	**1,450,000**		**5,450,000**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,363	15,450	10,805	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,880	4,644.25	11,737.75	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	720	860	0	9,300	7.53 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,710	2,920	5,370	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**19,673**	**23,874.25**	**27,912.75**	**69,300**		**60,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,170.2	4,400.15	2,513.97	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,462.97	9,724.17	6,089.37	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,633.17**	**14,124.32**	**8,603.34**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**28,306.17**	**37,998.57**	**36,516.09**	**99,300**		**90,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	7,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	0	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**71,590**	**0**	**490,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**71,590**	**0**	**490,000**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**28,306.17**	**109,588.57**	**36,516.09**	**589,300**		**90,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,346,953.19**	**6,173,938.53**	**3,000,969.46**	**5,930,100**		**9,702,600**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	5,140	5,775	5,560	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการชุมชนน่าอยู่	53,050	35,500	35,500	80,000	0 %	80,000
โครงการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารและแผงลอย	27,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	227,926.5	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	604,710	0	590,000	10.17 %	650,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	37,800	5,725.84	3,284.06	20,000	-50 %	10,000
โครงการเมืองสุขภาพดี	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	114,910	166,470	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	26,007.67	27,356.88	32,981.12	40,000	-25 %	30,000
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	88,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**465,844.17**	**817,977.72**	**267,795.18**	**1,040,000**		**991,000**
รวมงบดำเนินงาน	**465,844.17**	**817,977.72**	**267,795.18**	**1,040,000**		**991,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	9,550	0	0 %	0
โครงการถนนสะอาด (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าน้ำ)	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าน้ำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	2,000	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าน้ำ)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนศิว	0	0	0	6,500	0 %	6,500
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนศิว	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระ	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรค	0	0	0	0	100 %	6,500
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรค	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรค	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนเจ้าพระยา	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนท่าน้ำ)	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	8,250	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	8,250	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	8,250	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	8,250	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	8,250	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	8,250
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	465,844.17	937,977.72	387,795.18	1,160,000		1,111,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	465,844.17	937,977.72	387,795.18	1,160,000		1,111,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	462,562	497,994	540,300	-0.06 %	540,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด	235,664	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	23,620	33,235	43,865	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	259,284	495,797	541,859	580,300		585,000
รวมงบดำเนินงาน	259,284	495,797	541,859	580,300		585,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	259,284	495,797	541,859	580,300		585,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	151,076	309,308	475,003	403,000	12.16 %	452,000
รวมค่าใช้สอย	151,076	309,308	475,003	403,000		452,000
รวมงบดำเนินงาน	151,076	309,308	475,003	403,000		452,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	151,076	309,308	475,003	403,000		452,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	410,360	805,105	1,016,862	983,300		1,037,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000	0 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	180,062.09	186,522.28	172,191.37	240,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล	0	0	0	242,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**242,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**242,000**		**0**
รวมงานตลาดสด	**180,062.09**	**186,522.28**	**172,191.37**	**482,000**		**240,000**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,989.47	27,454.93	35,371.41	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**32,989.47**	**27,454.93**	**35,371.41**	**42,000**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**32,989.47**	**27,454.93**	**35,371.41**	**42,000**		**42,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงลาน คสล. โรงฆ่าสัตว์	0	0	0	494,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**494,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**494,000**		**0**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**32,989.47**	**27,454.93**	**35,371.41**	**536,000**		**42,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**213,051.56**	**213,977.21**	**207,562.78**	**1,018,000**		**282,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,562	198,249	213,068	254,000	7.48 %	273,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,757	12,000	0 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,914,100	6,097,200	6,450,500	6,828,900	6.14 %	7,247,900
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,113,600	1,216,000	1,279,200	1,602,000	3.75 %	1,662,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,500	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	319,739	21,623.6	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,716.52	166,757.89	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	45,388.25	48,000	2.08 %	49,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	106,515	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	513,606	529,222	538,098	565,800	1.8 %	576,000
รวมงบกลาง	**7,949,084.52**	**8,551,167.89**	**8,687,149.85**	**9,541,700**		**10,110,900**
รวมงบกลาง	**7,949,084.52**	**8,551,167.89**	**8,687,149.85**	**9,541,700**		**10,110,900**
รวมงบกลาง	**7,949,084.52**	**8,551,167.89**	**8,687,149.85**	**9,541,700**		**10,110,900**
รวมแผนงานงบกลาง	**7,949,084.52**	**8,551,167.89**	**8,687,149.85**	**9,541,700**		**10,110,900**
รวมทุกแผนงาน	**32,657,816.01**	**37,952,871.82**	**36,519,866.77**	**50,001,800**		**51,030,900**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,630,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป **รวม 12,630,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม 10,542,900 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 2,850,000 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 726,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับนายก/รองนายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายก/รองนายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายก/รองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557	จำนวน	180,000	บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557	จำนวน	208,000	บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557	จำนวน	1,556,000	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 7,692,900 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,228,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองวิชาการฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (กองวิชาการฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.2/4965 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 616,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (กองคลัง)