



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2567

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	4,364 คน
ชาย	2,067 คน
หญิง	2,297 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลประจันตคาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลประจันตคามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 62,351,895.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 98,784,298.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,349,162.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ
รวม 417,970.76 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 1,326,290.05 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 51,403,325.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,460,131.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	จำนวน	250,914.27	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	956,971.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	506,415.10	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,750.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,074,575.40	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,151,568.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,625,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,593,238.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	บาท
งบลงทุน	จำนวน	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,029,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เทศบาลตำบลประจันตคาม
 อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,460,131.06	1,925,500.00	1,924,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	250,914.27	481,200.00	461,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	956,971.23	1,240,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	506,415.10	165,000.00	21,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,750.00	5,000.00	15,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,177,181.66	3,816,700.00	3,421,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,074,575.40	27,385,000.00	27,827,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,074,575.40	27,385,000.00	27,827,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,151,568.00	24,294,100.00	23,410,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	21,151,568.00	24,294,100.00	23,410,800.00
รวม	51,403,325.06	55,495,800.00	54,660,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,820,589.61	10,755,300.00	11,072,900.00
งบบุคลากร	16,082,565.69	22,024,100.00	22,133,200.00
งบดำเนินงาน	9,080,473.39	11,969,900.00	12,457,700.00
งบลงทุน	223,170.00	7,403,300.00	5,648,200.00
งบเงินอุดหนุน	3,386,440.00	3,343,200.00	3,348,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,593,238.69	55,495,800.00	54,660,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลประจันตคาม
 อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,622,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,857,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,629,200
แผนงานสาธารณสุข	5,555,000
แผนงานเคหะและชุมชน	95,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,757,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,007,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,659,900
แผนงานการพาณิชย์	404,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,072,900
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	54,660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	11,072,900	11,072,900
งบกลาง	11,072,900	11,072,900

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	7,238,400	1,886,300	3,004,700	12,129,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,850,000	0	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,388,400	1,886,300	3,004,700	9,279,400
งบดำเนินงาน	1,769,000	233,500	490,200	2,492,700
ค่าตอบแทน	304,600	80,800	114,000	499,400
ค่าใช้สอย	634,400	84,700	200,000	919,100
ค่าวัสดุ	340,000	67,000	111,200	518,200
ค่าสาธารณูปโภค	490,000	1,000	65,000	556,000
รวม	9,007,400	2,119,800	3,494,900	14,622,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,924,500	1,924,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,924,500	1,924,500
งบดำเนินงาน		865,000	865,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		445,000	445,000
ค่าวัสดุ		390,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		68,000	68,000
เงินอุดหนุน		68,000	68,000
	รวม	2,857,500	2,857,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,049,200	0	2,049,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,049,200	0	2,049,200
งบดำเนินงาน		379,500	2,040,500	2,420,000
ค่าตอบแทน		3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย		207,500	555,500	763,000
ค่าวัสดุ		90,000	1,485,000	1,575,000
ค่าสาธารณูปโภค		79,000	0	79,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	3,100,000	3,160,000
เงินอุดหนุน		60,000	3,100,000	3,160,000
	รวม	2,488,700	5,140,500	7,629,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน		
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร	2,978,400	0	2,978,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,978,400	0	2,978,400
งบดำเนินงาน	2,456,600	120,000	2,576,600
ค่าตอบแทน	533,000	0	533,000
ค่าใช้สอย	1,439,600	90,000	1,529,600
ค่าวัสดุ	437,000	30,000	467,000
ค่าสาธารณูปโภค	47,000	0	47,000
รวม	5,435,000	120,000	5,555,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	
	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	95,000
ค่าวัสดุ	65,000	65,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000
รวม	95,000	95,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	1,237,000	1,637,000
ค่าตอบแทน	400,000	0	400,000
ค่าใช้สอย	0	1,237,000	1,237,000
งบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
รวม	400,000	1,357,000	1,757,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	505,000	502,000	1,007,000
ค่าใช้สอย	505,000	502,000	1,007,000
รวม	505,000	502,000	1,007,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	3,051,700	0	3,051,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,051,700	0	3,051,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	660,000	300,000	960,000
ค่าตอบแทน	121,000	0	121,000
ค่าใช้สอย	285,000	0	285,000
ค่าวัสดุ	253,000	300,000	553,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	0	5,648,200	5,648,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,648,200	5,648,200
รวม	3,711,700	5,948,200	9,659,900

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	240,000	164,400	404,400
ค่าสาธารณูปโภค	240,000	42,000	282,000
ค่าใช้สอย	0	122,400	122,400
รวม	240,000	164,400	404,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,660,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,660,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,622,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,857,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,629,200
แผนงานสาธารณสุข	5,555,000
แผนงานเคหะและชุมชน	95,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,757,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1,007,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,659,900
แผนงานการพาณิชย์	404,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,072,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,660,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้ นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงนาม).....

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายรณรงค์ นครจินดา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,835.95	945,716.45	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ภาษีป้าย	483,153.00	493,394.61	500,000.00	0.00 %	500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	28,950.00	21,020.00	22,000.00	-4.55 %	21,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	612,938.95	1,460,131.06	1,925,500.00		1,924,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย สุรา	3,045.80	3,782.27	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	172,592.00	200,695.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	1,700.00	0.00	15,000.00	52.00 %	22,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	670.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	3,365.00	852.00	1,000.00	160.00 %	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	710.00	1,060.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	31,000.00	1,520.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	36,850.00	36,750.00	60,000.00	-38.33 %	37,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	60.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,694.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,350.00	0.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	550.00	0.00	18,000.00	-34.44 %	11,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,154.00	750.00	600.00	33.33 %	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	460.00	95.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,730.00	5,410.00	8,000.00	-12.50 %	7,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	264,930.80	250,914.27	481,200.00		461,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	795,075.00	731,195.00	840,000.00	-10.71 %	750,000.00
ดอกเบี้ย	225,154.66	225,526.23	400,000.00	-37.50 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	250.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,020,229.66	956,971.23	1,240,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	395,084.68	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	18,000.00	97,140.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	29,341.81	14,190.42	15,000.00	40.00 %	21,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,341.81	506,415.10	165,000.00		21,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,130.00	2,750.00	5,000.00	200.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,130.00	2,750.00	5,000.00		15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	559,330.94	644,311.90	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,128,113.53	17,051,747.92	17,000,000.00	1.18 %	17,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,656,885.75	4,361,512.33	4,200,000.00	8.81 %	4,570,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	304,222.30	263,162.83	300,000.00	-10.00 %	270,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,694,564.74	3,335,544.62	3,800,000.00	-5.26 %	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,546.12	45,289.63	40,000.00	19.00 %	47,600.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,409.29	31,700.17	45,000.00	-11.11 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	1,424,842.00	1,341,306.00	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,823,914.67	27,074,575.40	27,385,000.00		27,827,600.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,782,720.32	21,151,568.00	24,294,100.00	-3.64 %	23,410,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,782,720.32	21,151,568.00	24,294,100.00		23,410,800.00
รวมทุกหมวด	49,555,206.21	51,403,325.06	55,495,800.00		54,660,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 54,660,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,924,500	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,500	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,400,000	บาท
- ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาษีป้าย	จำนวน	500,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ออกรการฆ่าสัตว์	จำนวน	21,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	461,100	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	280,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	22,800 บาท
- ประมาณการจากประมาณการรายรับปีงบฯ 2565 และ รายรับจริงในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,600 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	37,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	จำนวน	85,000 บาท
- ประมาณการจากประมาณการรายรับปีงบฯ 2565 และ รายรับจริงในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการจากประมาณการรายรับปีงบฯ 2565 และ รายรับจริงในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	11,800 บาท
- ประมาณการจากประมาณการรายรับปีงบฯ 2565 และ รายรับจริงในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการจากประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	700 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	750,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	รวม	21,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566	จำนวน	21,000	บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	15,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	15,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,827,600	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,200,000	บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 4,570,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 270,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 3,600,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 47,600 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 		
<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 	จำนวน	1,400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบประมาณ 2565 และรายรับจริงในปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 		
<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	23,410,800	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,410,800	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2565 และรายรับจริงในปีงบฯ 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาฯ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ - เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ เป็นต้น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,087	158,020	286,000	2.45 %	293,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,672	10,683	14,000	7.14 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,591,300	6,684,100	7,217,900	1.85 %	7,351,500
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,334,400	1,307,600	1,602,400	-0.84 %	1,589,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	337,376.26	398,450.2	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	48,573.38	43,224.91	45,000	13.33 %	51,000
เงินบำเหน็จรายเดือน					
ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	340,000
เงินสมทบระบบหลักประกัน					
สุขภาพในระดับท้องถิ่น	104,602.5	104,602.5	135,000	-0.74 %	134,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ					
บำนาญข้าราชการส่วน	0	880,101	936,100	0.15 %	937,500
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	182,808	343,000	-99.71 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ					
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	863,988	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	137,106	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน	0	0	300	0 %	300
เงินช่วยค่าทำศพ					
ลูกจ้างประจำ	0	0	300	0 %	300
เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน					
จ้าง	0	27,000	300	0 %	300
รวมงบกลาง	9,617,105.14	9,820,589.61	10,940,300		11,072,900
รวมงบกลาง	9,617,105.14	9,820,589.61	10,940,300		11,072,900
รวมงบกลาง	9,617,105.14	9,820,589.61	10,940,300		11,072,900
รวมแผนงานงบกลาง	9,617,105.14	9,820,589.61	10,940,300		11,072,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	570,704.5	725,760	726,000	0 %	726,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	140,032.25	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	140,032.25	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	152,175.48	207,360	208,000	0 %	208,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,302,410.37	1,555,200	1,556,000	0 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,305,354.85	2,848,320	2,850,000		2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,014,234	2,165,040	2,804,400	30.2 %	3,651,400
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	84,000	186,000	-7.53 %	172,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,270	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,362,561.29	402,120.32	453,200	9.66 %	497,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,149.03	15,412.25	21,000	-42.86 %	12,000
เงินอื่น ๆ	0	0	7,000	700 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,010,214.32	2,666,572.57	3,471,600		4,388,400
รวมงบบุคลากร	8,315,569.17	5,514,892.57	6,321,600		7,238,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	291,021.01	82,875	490,000	-100 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ	0	0	0	100 %	70,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,684	6,496	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	108,000	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,756.75	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ผู้บริหารท้องถิ่น	0	9,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	29,799.75	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	396,461.76	236,170.75	721,000		304,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	66,771.5	68,946	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษาวิจัย ประเมินผลฯ	0	15,000	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดฯ	0	80,676	120,000	2 %	122,400
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	23,500	10,500	40,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย บรรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สิ้นไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	20,610	62,000	-80.65 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	272,286.2	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	33,100	90,000	-55.56 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ(ITA)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	11,480	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ	164,184	111,100	160,000	0 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,221.58	66,815.79	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	593,963.28	418,227.79	777,000		634,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,323.75	49,007	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	59,906	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	9,920	5,488	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	16,580	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,626.45	94,751.89	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	10,645	2,055	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,350	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,590	46,210	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	272,055.2	273,997.89	355,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	243,077.78	262,171.2	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,863.52	45,834.95	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,244.63	16,513.32	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,449	19,772	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	8,859.6	16,597.9	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,494.53	360,889.37	495,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	1,596,974.77	1,289,285.8	2,348,000		1,769,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,490	7,490	75,200		0
รวมงบลงทุน	7,490	7,490	75,200		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลฯ	15,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,935,033.94	6,811,668.37	8,744,800		9,007,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	885,000	995,700	42.29 %	1,416,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	373,560	392,400	4.36 %	409,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,318,560	1,448,100		1,886,300
รวมงบบุคลากร	0	1,318,560	1,448,100		1,886,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	9,960	9,760	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	32,400	42,000	57.14 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	42,360	42,160	241,800		80,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,800	1,600	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	0	2,275	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	16,100	30,163	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	41,100	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	20,000	18,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,664	2,520	20,000	-51.5 %	9,700
รวมค่าใช้จ่าย	48,564	96,648	95,000		84,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,996	11,178	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,860	93,200	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	99,856	104,378	107,000		67,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	190,780	243,186	444,800		233,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ เบาะนั่งหุ้ม หนังมีพนักพิง	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2" (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ขนาด 1 kVA) จำนวน 2 เครื่อง	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,800	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	61,800	30,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	190,780	1,623,546	1,922,900		2,119,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,239,840	1,334,500	42.8 %	1,905,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	330,060	352,900	4.85 %	370,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	606,720	622,900	3.55 %	645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,260,620	2,394,300		3,004,700
รวมงบบุคลากร	0	2,260,620	2,394,300		3,004,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,950	62,800	438,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	30,240	29,760	40,000	-20 %	32,000
ค่าเช่าบ้าน	67,200	40,200	35,000	-8.57 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	138,390	132,760	513,000		114,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2,850	1,250	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	24,452	37,119	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	84,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์ ชำระภาษี	5,760	0	7,000	185.71 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	28,125	15,000	33.33 %	20,000
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,706	14,762	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,768	165,256	182,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,985	71,341.5	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,944.8	2,937.52	7,100	-26.76 %	5,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	189,690	223,150	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	261,619.8	297,429.02	233,100		111,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,350.34	40,959.6	60,000	-25 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,350.34	40,959.6	80,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	524,128.14	636,404.62	1,008,100		490,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,900	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนชนิด 2 บาน	7,000	8,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA	0	5,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	62,700	20,200		0
รวมงบลงทุน	7,000	62,700	20,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	531,128.14	2,959,724.62	3,422,600		3,494,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,656,942.08	11,394,938.99	14,090,300		14,622,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	359,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,087,560	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,960	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,566,960	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น					
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,800	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยฯ	28,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	301,559.7	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	330,059.7	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,840	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,824.5	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,500	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,340	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	295,504.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	642,364.2	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมเงินอุดหนุน	22,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	2,231,324.2	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	23,500	956.6 %	248,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	379,320	396,000	5.56 %	418,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,007,493.33	1,107,800	4.91 %	1,162,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	101,682.5	97,000	-1.03 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,488,495.83	1,624,300		1,924,500
รวมงบบุคลากร	0	1,488,495.83	1,624,300		1,924,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	209,000	-100 %	0
ค่าบุคลากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	209,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	0	164,000	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	1,120	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการทำแนวกันไฟเพื่อ ป้องกันเหตุอัคคีภัยฯ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	410,218.1	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	575,338.1	445,000		445,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	30,480	65,000	0 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,035.22	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	55,720	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	113,347.15	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,360	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	51,100	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุจราจร	0	0	158,000	-74.68 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	267,042.37	513,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	0	6,420	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,420	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	865,600.47	1,177,000		865,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อรถยนต์ ขนาด กำลังไม่เกิน 1 แรงม้าฯ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอ(สถานที่กลาง)ฯลฯ	0	18,000	18,000	0 %	18,000
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	32,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	68,000		68,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	68,000		68,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	2,404,096.3	2,874,300		2,857,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,231,324.2	2,404,096.3	2,874,300		2,857,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	627,960	662,760	887,900	68.74 %	1,498,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	16,000	-18.75 %	13,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	4,000	1,200 %	52,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,720	399,276.67	415,700	4.76 %	435,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,850	59,953.33	57,600	-12.33 %	50,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,088,530	1,121,990	1,381,200		2,049,200
รวมงบบุคลากร	1,088,530	1,121,990	1,381,200		2,049,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	161,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	164,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,500	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ประจันตคาม	0	0	116,700	4.97 %	122,500
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ	108,216	99,144	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	6,000	1,440	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	0	9,400	30,000	16.67 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,016	12,520	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,232	126,004	186,700		207,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,105	18,725	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	920	2,380	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,950	53,350	85,000	-41.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	68,975	74,455	125,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	40,270.89	35,813.71	42,000	0 %	42,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,337.45	17,977.55	28,000	0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	0	6,313	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,608.34	60,104.26	79,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	252,815.34	260,563.26	554,700		379,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเทียม)	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการคุณธรรมจริยธรรม (วิถีพุทธ)	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอ ประจันตคาม	0	170,000	60,000	0 %	60,000
โครงการสร้างสรรค์ สติปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ	0	35,000	0	0 %	0
โครงการอ่านออกเขียนได้	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	305,000	190,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	305,000	190,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,341,345.34	1,687,553.26	2,145,900		2,488,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	103,000	-17.48 %	85,000
โครงการรณรงค์สวมหมวก นิรภัยในเด็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	406,520	411,456	410,000	11.1 %	455,500
รวมค่าใช้จ่าย	406,520	411,456	513,000		555,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,640	1,508,120.7	1,474,400	0.72 %	1,485,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,263,772.62	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,282,412.62	1,508,120.7	1,474,400		1,485,000
รวมงบดำเนินงาน	1,688,932.62	1,919,576.7	1,987,400		2,040,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดศรี ประจันตคาม	2,748,000	2,911,440	2,965,200	4.55 %	3,100,000
รวมเงินอุดหนุน	2,748,000	2,911,440	2,965,200		3,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,748,000	2,911,440	2,965,200		3,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	4,436,932.62	4,831,016.7	4,952,600		5,140,500
รวมแผนงานการศึกษา	5,778,277.96	6,518,569.96	7,098,500		7,629,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220	476,040	838,800	52.72 %	1,281,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	-11.67 %	53,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	258,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,760	1,227,392.48	1,221,300	13.21 %	1,382,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,050	221,374.51	274,500	-4.63 %	261,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,948,810	2,189,046.99	2,652,600		2,978,400
รวมงบบุคลากร	1,948,810	2,189,046.99	2,652,600		2,978,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	361,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานตรวจ โรคสัตว์	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	385,800	358,800	380,000	0 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	42,000	72,000	72,000	-12.5 %	63,000
รวมค่าตอบแทน	457,800	460,800	813,000		533,000