



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

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

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

๕.๗



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕.๗

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม

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

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 65,346,678.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,316,798.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,993,827.68 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ รวม 553,721.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

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

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

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

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

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

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,038,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

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

C.S.

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

๕.๗



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕

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

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

๒๕

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

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

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

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

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

การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

27 ก.ย. 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุรินทร์ ไชติรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

C
๕

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

แผนงานการศึกษาดูงานภายใน

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

C. ๕

แผนงานการศึกษา

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

แผนงานสาธารณสุข

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

Cib

C-5

แผนงานศิลปะและชุมชน

งบ	งบ	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะและชุมชน	งบไฟฟ้าถนน	งบสวนสาธารณะ	งบ
งบบุคลากร		3,220,200	0	0	3,220,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,220,200	0	0	3,220,200
งบดำเนินงาน		910,800	300,000	100,000	1,310,800
ค่าตอบแทน		456,800	0	0	456,800
ค่าวัสดุ		220,000	0	0	220,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์		234,000	300,000	70,000	604,000
งบลงทุน		0	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		59,100	1,150,000	490,000	1,699,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	455,000	490,000	1,004,100
รวม		4,190,100	695,000	0	695,000
			1,450,000		590,000
					6,230,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งบ	งบสนับสนุนและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งบ
งบดำเนินงาน		1,020,000	1,020,000
ค่าวัสดุ		1,020,000	1,020,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		1,140,000	1,140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งบ	งบกีฬาและนันทนาการ	งบศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบ
งบดำเนินงาน		550,000	482,000	1,032,000
ค่าวัสดุ		550,000	482,000	1,032,000
รวม		550,000	482,000	1,032,000

លក្ខណៈពិសេស

ឈ្មោះ	ឆ្នាំ	ចំនួន	តម្លៃ	តម្លៃ
ប្រាក់បញ្ញើ		240,000	42,000	282,000
ប្រាក់បញ្ញើប្រតិបត្តិ		240,000	42,000	282,000
ប្រាក់បញ្ញើ		242,000	494,000	736,000
ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ប្រតិបត្តិ		242,000	494,000	736,000
ប្រាក់បញ្ញើសរុប		730	536,000	1,018,000

ប្រាក់បញ្ញើ

ឈ្មោះ	ឆ្នាំ	ចំនួន	តម្លៃ
ប្រាក់បញ្ញើ		9,651,700	9,651,700
ប្រាក់បញ្ញើ		9,651,700	9,651,700
ប្រាក់បញ្ញើសរុប		9,651,700	9,651,700

C. 5

C 5

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,359,256.90	1,269,771.00	1,311,153.40	1,300,000.00	-99.80 %	2,600.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	34,646.82	34,070.80	34,766.83	35,000.00	22.86 %	43,000.00	
ภาษีป้าย	265,274.50	298,912.00	329,741.00	320,000.00	0.00 %	320,000.00	
อากรขาเข้าสัตว์	54,820.00	57,600.00	40,610.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	1,713,998.22	1,660,353.80	1,716,271.23	1,690,000.00		1,405,600.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	80,790.00	84,960.00	59,475.00	50,000.00	-100.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	16,158.00	16,884.00	11,895.00	10,000.00	-100.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงสุรา	3,627.80	3,298.00	2,667.50	3,000.00	0.00 %	3,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	1,927.00	6,223.00	1,684.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	291,355.00	270,585.00	280,570.00	260,000.00	7.69 %	280,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือและสมอาหาร	9,100.00	10,800.00	10,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00	
ค่าธรรมเนียมมิติด ไปรษณีย์ติดส่งแบบประกาศหรือแผนผังอาคาร	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00	
โฆษณา							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	820.00	2,960.00	2,480.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,120.00	1,390.00	1,240.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00	
ค่าบริการจดทะเบียนของรางวัลทางบก	29,800.00	24,950.00	39,900.00	20,000.00	400.00 %	100,000.00	
ค่าบริการจดทะเบียนและจัดตั้งดับเพลิง	20.00	0.00	620.00	200.00	0.00 %	200.00	
ค่าบริการผลิตสัญญา	20,646.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00	
ค่าบริการจดทะเบียนการชำระค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,450.00	67,900.00	62,350.00	67,000.00	0.00 %	65,000.00	
ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่จัด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	1,000.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ			ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	11,750.00	12,850.00	10,500.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	430.00	270.00	350.00	400.00	0.00 %	400.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	40.00	105.00	305.00	400.00	0.00 %	400.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,930.00	6,930.00	7,130.00	7,500.00	0.00 %	7,500.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	547,963.80	514,305.00	491,366.50	444,900.00		542,900.00	
หมวดรายได้จากรัฐยืม							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	824,315.00	850,865.00	854,625.00	800,000.00	5.00 %	840,000.00	
ดอกเบี้ย	347,156.05	313,853.66	319,389.37	300,000.00	0.00 %	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากรัฐยืม	1,171,471.05	1,164,718.66	1,174,014.37	1,100,000.00		1,140,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	80,000.00	142,000.00	36,900.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,924.00	12,056.00	12,810.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,924.00	154,056.00	49,710.00	40,000.00		20,000.00	
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,064.00	6,050.00	14,622.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,064.00	6,050.00	14,622.00	5,000.00		5,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	520,637.84	485,498.43	534,187.29	500,000.00	0.00 %	500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,251,985.67	15,618,299.92	15,999,615.19	15,600,000.00	3.85 %	16,200,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,281,566.14	3,428,350.93	3,961,867.84	3,400,000.00	16.18 %	3,950,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	204,015.56	151,315.13	248,407.03	150,000.00	0.00 %	150,000.00	
ภาษีสุรา	977,026.50	997,328.12	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	2,101,592.01	2,403,443.40	3,792,540.35	3,400,000.00	5.88 %	3,600,000.00	
ค่าาทหลวงแร่	29,867.68	46,469.95	23,852.48	45,000.00	-33.33 %	30,000.00	
ค่าาทหลวงแร่ใต้ดิน	33,415.87	31,044.35	41,749.26	30,000.00	50.00 %	45,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,043,831.00	466,855.00	555,815.00	500,000.00	40.00 %	700,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,443,938.27	23,628,605.23	25,158,034.44	23,625,000.00		25,175,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอนสิทธิ์	10,608,423.00	18,675,691.00	19,074,635.00	21,035,100.00	3.22 %	21,713,300.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,608,423.00	18,675,691.00	19,074,635.00	21,035,100.00		21,713,300.00	
รวมทั้งหมด	37,581,782.34	45,803,779.69	47,678,653.54	47,940,000.00		50,001,800.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,001,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

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

C
d.

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

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,713,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	21,713,300 บาท
- ประมาณการจากรายรับจริงปีงบฯ 2561 และรายรับจริง ในปีงบฯ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และงบประมาณ ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย		
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม		
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

๕

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

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

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

C.B

C.B

	รายปีงบการเงิน				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสวาทและโทรคมนาคม	8,859.6	8,121.3	8,859.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าเช่ารายปีโทรศัพท์	605,415.3	515,051.92	467,462.82	663,000		508,000
รวมงบดำเนินงาน	1,226,582.58	1,343,070.97	1,299,014.62	2,522,000		2,100,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดพ่น	0	0	13,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 บิน	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	40,000	40,000	0	0 %	0
ที่เบ	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	0	0	8,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อ ไมโครโฟน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อบ้านเสื่อมสภาพ ขนาด 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0	0	0			
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล (DSLR)	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรปกติ	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น (ประเภทถังทำ)	4,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังหมักน้ำปลา	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	0	7,850	0	0 %	0

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

C-5

	รายปีงบการเงิน				ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าสิ่งบริกาาร	1,400	1,400	0	0	0
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าสิ่งบริกาาร	0	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,689	87,140	0	30,000	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	19,685	23,900	20,290	20,000	24,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,280	950	6,999	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,054	113,390	27,289	70,000	74,900
กำไรสุทธิ					
กำไรดำเนินงาน	20,209	16,386	18,439	25,000	30,000
กำไรจากเงินและเงินเฟ้อ	520	1,160	0	10,000	4,000
กำไรก่อนภาษี	68,590	88,550	97,710	60,000	50,000
กำไรสุทธิ	89,319	106,096	116,149	95,000	84,000
รวมงบดำเนินงาน	186,273	258,286	183,938	325,800	309,300
งบลงทุน					
ค่าทรูทีล					
ค่าทรูทีลสำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	94,000	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0
ค่าปรับที่โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล (DSLR)	0	0	0	0	50,000
ค่าปรับที่คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	0	0	0	21,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	20,900	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	10,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0
รวมค่าทรูทีล	29,900	16,950	0	125,000	50,000

ประเภทการ
แตกต่าง (%)

C.B

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

C.B

	รายการเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่า (%)	ปี 2563
วัตถุดิบพาหนะและช่างส่ง	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุซ่อมเพลิงและรถล้อเดิน	2,897.19	3,752	4,096.3	5,100	-13.73 %	4,400
วัสดุโม่บดและเนยแพนช์	0	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุซ่อมพื้บดออร์	79,840	79,950	79,820	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	144,964.44	139,265.85	147,767.8	167,100		122,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	57,780	57,780	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,780	57,780	57,780	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	340,616.44	385,545.85	323,777.8	736,900		650,900
งบลงทุน						
ค่ารถรับส่ง						
ค่ารถรับส่งสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่ารถซื้อเก้าอี้บนรถรับส่งพนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่ารถซื้อรถรับส่งอากาศ แบบแยกส่วนแบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 36,000 บีซีซี	0	0	0	47,000	-100 %	0
ค่ารถซื้อรถบรรทุกแบบเบนซิน ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่ารถซื้อรถบรรทุกทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่ารถซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,900	0	0	0	0 %	0
ค่ารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประจำ	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่ารถซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับระดับชำนาญงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่ารถซื้อเครื่องส่งสารไฟฟ้า	0	0	11,000	6,300	-100 %	0
ค่ารถซื้อเครื่องส่งสารไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	0 %	11,600
ค่ารถซื้อเครื่องส่งสารไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,050	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดตัว	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายเดือน				ปีรวม		ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม	ปีรวม
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564									
	18,950	0	11,000	83,300	76,600	76,600									
รวมค่าตอบแทน	18,950	0	11,000	83,300	76,600	76,600									
รวมงานบริหารงานคลัง	2,039,443.11	2,204,325.85	2,218,648.02	3,105,000	727,500	727,500									
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,212,818.35	9,516,824.39	9,697,460.64	13,234,600	13,066,400	13,066,400									
แผนงานการบริหารความสงบภายใน															
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความสงบภายใน															
งบบุคลากร															
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)															
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	0									
เงินตั้งลูกจ้างประจำ	266,790	284,520	300,600	350,000	342,800	342,800									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	919,440	924,675.48	964,800	998,000	941,700	941,700									
เงินพิเศษจ้าง ขององค์การงานจ้าง	117,780	118,781.71	118,440	125,000	97,000	97,000									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,304,010	1,327,977.19	1,383,840	1,473,000	1,605,000	1,605,000									
รวมงบบุคลากร	1,304,010	1,327,977.19	1,383,840	1,473,000	1,605,000	1,605,000									
งบดำเนินงาน															
ค่าตอบแทน															
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	221,000	161,900	161,900									
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	17,000	17,000	4,500	0	10,000	10,000									
เงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ	0	0	0	1,000	1,000	1,000									
รวมค่าตอบแทน	17,000	17,000	4,500	222,000	172,900	172,900									
ค่าใช้สอย															
รายชำนที่เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า															
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ															
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,940	10,890	3,040	20,000	20,000	20,000									
โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ	10,080	9,720	14,200	0	0	0									
โครงการรณรงค์รณรงค์ไฟฟ้าป้องกันเหตุ	0	0	27,000	30,000	30,000	30,000									
อัตรากำลัง	0	0	0	5,000	5,000	5,000									
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา															
เสป็ค	0	0	0	5,000	5,000	5,000									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,593.38	176,177.65	165,610.48	228,000	250,000	250,000									
รวมค่าใช้สอย	120,613.38	196,787.65	209,850.48	283,000	305,000	305,000									
ค่าวัสดุ															
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,930	41,240	64,180	135,000	50,000	50,000									

C2B

๕๖

	รายปีงบกำไร				ปีรวมงบกำไร	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีรวมงบกำไร เบ็ดเสร็จ (%)	ปี 2563
รายได้จากพันธบัตรและหุ้นส่ง	84,880	63,085	35,620	150,000	-53.33 %	70,000
รายได้ซื้อพันธบัตรและหุ้นคืน	193,133.2	143,898.78	148,585.1	220,000	-36.36 %	140,000
รายได้ดอกเบี้ยต่างๆ	0	0	5,000	20,000	0 %	20,000
รายได้เรื่องตีพิมพ์	116,200	36,460	65,500	200,000	-50 %	100,000
รวมค่ารายได้	443,143.2	284,683.78	318,885.1	725,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	580,756.58	498,471.43	533,235.58	1,230,000		857,900
งบลงทุน						
ค่าลดหนี้						
ค่าลดหนี้จากพันธบัตรและหุ้นส่ง						
ค่าตั้งซื้อพันธบัตรตีพิมพ์ปรับปรุงแบบน้ำใต้	0	0	33,000	0	0 %	0
แบบตีพิมพ์						
หัวลดตีพิมพ์แบบปรับปรุงตีพิมพ์โทรศัพท์พร้อม	25,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์						
ค่าลดหนี้จากกรมศุลกากร						
จัดซื้อตู้ดูดน้ำพฤษภาคม	0	0	2,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าตั้งซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	495,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องส่งวิทยุ	5,750	0	0	0	0 %	0
เคื่องส่งวิทยุ	285,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	315,750	0	35,950	0		495,000
รวมค่าครุภัณฑ์	315,750	0	35,950	0		495,000
รวมงบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ(ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,200,516.58	1,826,448.62	1,953,025.58	2,753,000		2,957,900
รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน	2,200,516.58	1,826,448.62	1,953,025.58	2,753,000		2,957,900

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

	รายปีงบฯ				ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
รถคอมพิวเตอร์	43,140	49,290	49,220	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	76,819	105,165	94,632	90,000	90,000
ค่าอาคารฉบับโลก					
ค่าไฟฟ้า	19,168.25	25,773.08	44,035.11	45,000	-33.33 %
ค่าเช่าประปา ค่าเช่าศาล	19,641.19	21,052.55	14,119.65	40,000	-50 %
รวมค่าอาคารฉบับโลก	38,809.44	46,825.63	58,154.76	85,000	
รวมงบดำเนินงาน	530,108.44	309,290.63	288,106.76	517,500	
งบลงทุน					
ค่ารถจักรยานยนต์					
ค่ารถจักรยานยนต์					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อถังหมึกบานเลื่อน ชนิด 2 บาน	9,000	0	8,600	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	5,000	0	0	0 %
ค่ารถจักรยานยนต์					
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	2,000	-100 %
ค่ารถจักรยานยนต์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,950	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,150	0	0	0 %
ค่ารถจักรยานยนต์					
จัดซื้อกล้องวงจรปิด ไฟฟ้า	26,000	0	0	0	0 %
รวมค่ารถจักรยานยนต์	35,000	46,550	8,600	2,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบริเวณพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม	0	0	109,400	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	109,400	0	
รวมงบลงทุน	35,000	46,550	118,000	2,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	330,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนโรงเรียน(รัฐวิสาหกิจ)	0	0	0	100,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	130,000	330,000	0	100,000	

C.B

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

C.B

	รายงบจริง				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัคร อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เด็กก่อนเกณฑ์ต้นจิ่ง (เมืองเก่า)	86,400	78,400	50,300	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,998,400	2,246,400	2,439,260	2,655,700	2,712,000	2,712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,998,400	2,246,400	2,439,260	2,655,700	2,712,000	2,712,000
รวมงานระดับก่อนมัธยมศึกษา	2,906,637.76	4,281,687.16	4,434,999.56	5,076,100	4,595,400	4,595,400
รวมแผนงานการศึกษา	4,367,976.2	5,741,467.79	5,487,430.83	6,483,000	7,291,200	7,291,200
แผนงานอาสาสมัคร						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอาสาสมัคร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	725,490	772,080	811,920	885,000	899,000	899,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,320	190,500	201,660	222,000	225,500	225,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,047,666.34	1,076,908.39	1,092,770.32	1,217,000	1,361,800	1,361,800
เงินพิเศษจ้าง ราชองพนักงานจ้าง	116,406.93	122,838.71	130,965.58	155,000	185,000	185,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,123,383.27	2,222,327.1	2,297,315.9	2,539,000	2,731,300	2,731,300
รวมงบบุคลากร	2,123,383.27	2,222,327.1	2,297,315.9	2,539,000	2,731,300	2,731,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	25,000	25,000	321,100	247,200	247,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	178,700	186,000	169,400	370,000	380,000	380,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	41,000	42,000	57,000	72,000	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	0	0	0	1,000	1,000	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	1,000	1,000
รวมค่าตอบแทน	250,700	252,000	236,400	750,100	701,200	701,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	822,818	709,857	881,733	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	470,000	900,000	900,000
โครงการจ้างหน่วยงานราชการและจัด ระเบียบศาลากลางเทศบาล	0	0	0	229,000	229,000	229,000

C 28

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

	รวมขายจริง				ปริมาณการขาย		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)		
ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าขนส่งโรงงาน	0	0	36,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	0	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อไฟฟ้า	0	0	0	398,000			
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	15,950	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	16,950	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ	0	3,150	0	0	0 %	0	
รวมค่าจัดซื้อ	0	64,050	51,000	403,000		2,005,000	
รวมงบประมาณ	0	64,050	51,000	403,000		2,005,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,865,142.96	4,005,431.77	4,114,038.42	5,284,100		7,504,500	
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค	51,216	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายนอก	0	42,300	0	60,000	-16.67 %	50,000	
โครงการรณรงค์ควบคุมโรค	0	20,000	18,750	40,000	0 %	40,000	
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	51,216	62,300	18,750	100,000		90,000	
รวมค่าใช้จ่าย	39,915	38,050	0	15,000	33.33 %	20,000	
วัสดุ	39,915	38,050	0	15,000		20,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	39,915	38,050	0	15,000		20,000	
รวมค่าวัสดุ	91,131	100,350	18,750	115,000		110,000	
งบลงทุน							
ค่าจัดซื้อ							
ค่าจัดซื้อทรัพย์สินหรือการแพทย์	9,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องขึ้นน้ำหนัก แบบดิจิตอล	0	8,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันและน้ำตาล	0	74,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นนอยกควัน	1,800	0	0	0	0 %	0	

C 28

C-25

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

C 25

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

	รวมปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2563	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) ยี่ห้อ Brother A3	0	0	0	7,100	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA	0	0	0	0	100 %	11,600	
รวมค่าจัดซื้อ	0	27,950	18,090	54,100		59,100	
รวมงบลงทุน	0	27,950	18,090	54,100		59,100	
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องและชุมชน	1,961,779.08	2,073,927.02	2,093,734.96	3,124,500		4,190,100	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,280	100,030	141,250	150,000	0 %	150,000	
วัสดุก่อสร้าง	56,768	144,690	29,365	67,000	123.88 %	150,000	
รวมค่าวัสดุ	200,048	244,720	170,615	217,000		300,000	
รวมงบดำเนินงาน	200,048	244,720	170,615	217,000		300,000	
งบลงทุน							
ค่าจัดซื้อ							
ค่าจัดซื้อก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อรถเข็นใบไม้	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0			
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	450,000	
รวมค่าจัดซื้อ	0	0	0	0		455,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพระภักดีละชะ (ทำวอแทน)	0	0	0	2,568,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างงานศึกษาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000	
โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านแนวขมิ้นขาว หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา	0	0	0	0	100 %	484,000	

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

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมืออ่อน	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดิน	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเสื้อโขนต์	0	0	7,590	0	0 %	0
ค่าใช้ฟรีอื่น	0	0	0	0	100 %	490,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	8,500	0	71,590	0	0	490,000
รวมค่าจัดซื้อฟรีอื่น	8,500	0	71,590	0	0	490,000
รวมงานสวนสาธารณะ	36,612	28,306.17	109,588.57	97,000	0	590,000
รวมแผนงานเทศและชุมชน	2,198,439.08	2,346,953.19	6,173,938.53	7,956,500	0	6,230,100
แผนงานสร้างสวนชุมชนของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	5,815	5,140	5,775	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมโครงการชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมหน่วยงานอื่นๆ	76,152	53,050	35,500	80,000	0 %	80,000
โครงการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารและแหล่งสอย	27,000	27,000	24,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาอุทยาน	0	227,926.5	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาอุทยาน	574,022.7	0	604,710	650,000	0 %	650,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาทัศนศึกษาสวนสาธารณะ	37,630	37,800	5,725.84	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	153,835	0	114,910	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	25,340.74	26,007.67	27,356.88	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร	0	88,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	899,795.44	465,844.17	817,977.72	1,015,000	0	1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	899,795.44	465,844.17	817,977.72	1,015,000	0	1,020,000

C 25

งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายประจำปี				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	แตกต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0		120,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดและเลิกบุหรี่ เพื่อท้องถิ่น (ชุมชนเมืองเก่า)	0		0	8,450	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค ไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้ำ)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค ไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค ไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0		0	9,550	-100 %	0
โครงการถนนสะอาด (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0		0	4,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินดีนาคร)	0		0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินดีนาคร)	0		0	2,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าเสา)	0		0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าเสา)	0		0	2,000	-100 %	0

	รายชื่อบุคคล				ประเภทงานการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	บุคคลต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	2,000	150 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบ้านน้อย ชุมชนสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนตำรวจ)	0	0	0	0	100 %	6,500
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	6,750
โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	6,750

C.B

	รายปีงบการเงิน				ปีรวมงบการเงิน		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		
โครงการรณรงค์การรณรงค์และจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนตำบล)	0	0	0	6,500	0 %	6,500	
โครงการรณรงค์แยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขตโพธิ์ศรีราชัน (ชุมชนเจ้าพระยาคนรินทร์)	0	0	0	8,450	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ เขตโพธิ์ศรีราชัน (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	8,450	-100 %	0	
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนเจ้าพระยาคนรินทร์)	0	0	0	0	100 %	8,250	
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนท่าโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	8,250	
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	8,250	
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนเมืองเก่า)	0	0	0	0	100 %	8,250	
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา)	0	0	0	6,000	-100 %	0	

C.B

๕๖

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปีงบประมาณ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุมชนตำบลวัง)	0	0	0	7,000	-100 %	0	
โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชุมชนตำบลวัง)	0	0	0	0	100 %	7,000	
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโขนก	45,000	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	120,000		120,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	120,000		120,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจชนบท	944,795.44	465,844.17	937,977.72	1,135,000		1,140,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	944,795.44	465,844.17	937,977.72	1,135,000		1,140,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายที่เกี่ยวกับทั่วไปที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลวาเสป็ด	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวาเสป็ด	0	0	462,562	500,000	0 %	500,000	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลวาเสป็ด	240,509	235,664	0	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนประเภทผู้สูงอายุ	228,964	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	33,865	23,620	33,235	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000	
รวมงบดำเนินงาน	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	503,338	259,284	495,797	550,000		550,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	517,871	151,076	309,308	553,000	-12.84 %	482,000	
รวมค่าใช้จ่าย	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000	
รวมงบดำเนินงาน	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	517,871	151,076	309,308	553,000		482,000	

	รวมค่าก่อสร้าง				ปีรวมค่าก่อสร้าง		ปีรวมค่าก่อสร้าง
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีรวมค่าก่อสร้าง	ปีรวมค่าก่อสร้าง	
รวมแผนงานการพาณิชยกรรมและโรงแรม	1,021,209	410,360	805,105	1,103,000	1,032,000		
แผนงานการพาณิชยกรรมและโรงแรม							
งานอาคารชุด							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000	0 %	
ค่าไฟฟ้า	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000		
รวมงบดำเนินงาน	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	240,000		
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	242,000	100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	242,000		
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	242,000		
รวมงานอาคารชุด	195,837.79	180,062.09	186,522.28	240,000	482,000		
งานโทรศัพท์							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000	0 %	
ค่าไฟฟ้า	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000		
รวมงบดำเนินงาน	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	42,000		
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงถนน ถนน ไฟฟ้า	0	0	0	0	494,000	100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	494,000		
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	494,000		
รวมงานโทรศัพท์	34,893.08	32,989.47	27,454.93	42,000	536,000		
รวมแผนงานการพาณิชยกรรม	230,730.87	213,051.56	213,977.21	282,000	1,018,000		
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

C 35

	รายได้งบการเงิน				กำไรสุทธิ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินลงทุนจากต่างประเทศ	194,228	206,562	198,249	240,000	254,000			
เงินลงทุนจากหุ้นเงินทดแทน	0	0	0	14,000	12,000			
เงินช่วยเหลือจางอ	0	5,914,100	6,097,200	6,929,900	6,828,900			
เงินช่วยเหลือทางการเงิน	0	1,113,600	1,216,000	1,450,800	1,602,000			
เงินช่วยเหลือจางอ	24,000	20,500	24,000	30,000	30,000			
เงินช่วยเหลือจางอ	28,287.77	0	319,739	154,000	150,000			
ค่าจ้าง	544,594.24	180,716.52	166,757.89	0	0			
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	70,000	50,000			
กำไรสุทธิ	0	0	0	46,000	48,000			
กำไรสุทธิสุทธิ	0	0	0	110,000	110,000			
เงินช่วยเหลือจางอ	0	0	0	1,000	1,000			
กำไรสุทธิสุทธิ	0	0	0	1,000	1,000			
เงินช่วยเหลือจางอ	463,142	513,606	529,222	538,100	565,800			
เงินลงทุนจากหุ้นเงินทดแทน	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700			
เงินช่วยเหลือจางอ	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700			
เงินช่วยเหลือจางอ	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700			
เงินช่วยเหลือจางอ	1,254,252.01	7,949,084.52	8,551,167.89	9,583,800	9,651,700			
รวมงบการเงิน	25,397,811.49	32,657,816.01	37,952,871.82	47,940,000	50,001,800			