



(สำเนา)

**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ**

(นายกันยະสุติ เกิดทวี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(สำเนา)

**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ**

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
ค่าแถมงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
รายละเอียดประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	64
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	73
งานบริหารงานคลัง	77
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	82
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	87
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	88
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	92
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	97
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	102
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	106
งานไฟฟ้าถนน	109
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	111

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	112
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการศาสนาและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	115
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	115
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	116
งานโครงสร้างพื้นฐาน	120
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการเกษตร	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	121
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานการพาณิชย์	
งานตลาดสด	122
งานโรงฆ่าสัตว์	123
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานงบกลาง	
งานงบกลาง	124

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลพรเจริญ

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครพนม
สำนักบริหารงานทั่วไป

	รายรับเงิน ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,806,863.15	1,859,000.00	1,012,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,043,560.00	352,000.00	394,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,651,088.93	1,600,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,104.00	65,000.00	115,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,579,616.08	3,879,000.00	2,825,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	37,336,966.14	32,790,000.00	33,970,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,336,966.14	32,790,000.00	33,970,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,357,211.00	47,705,200.00	51,396,850.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,357,211.00	47,705,200.00	51,396,850.00
รวม	83,273,793.22	84,374,200.00	88,192,150.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,800,688.80	16,598,950.00	18,228,350.00
งบบุคลากร	28,296,110.00	33,334,620.00	36,384,600.00
งบดำเนินงาน	18,483,999.69	22,095,630.00	21,127,410.00
งบลงทุน	3,623,781.00	8,437,500.00	8,828,290.00
งบเงินอุดหนุน	3,567,240.00	3,907,500.00	3,623,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	66,771,819.49	84,374,200.00	88,192,150.00
รวม	66,771,819.49	84,374,200.00	88,192,150.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลพรเจริญ

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,025,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,792,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	30,302,130
แผนงานสาธารณสุข	6,356,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,658,460
แผนงานเคหะและชุมชน	4,762,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	650,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,758,590
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	738,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,228,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	88,192,150

รายงานตามงานและบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานควบคุมและบริหารการ	งานวิศวกรรม	รวม
งบบุคลากร		7,517,460	1,991,640	3,056,540	12,565,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,669,140	1,991,640	3,056,540	9,717,320
งบดำเนินงาน		2,002,000	168,860	1,004,000	3,174,860
ค่าตอบแทน		219,000	49,500	471,000	739,500
ค่าใช้สอย		965,000	74,360	393,000	1,432,360
ค่าวัสดุ		195,000	45,000	140,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค		623,000	0	0	623,000
งบลงทุน		1,096,400	48,700	99,800	1,244,900
ค่าครุภัณฑ์		1,096,400	48,700	99,800	1,244,900
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
รวม		10,655,860	2,209,200	4,160,340	17,025,400

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (งบการเงินการ ศึกษาความสงบภายใน)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระบอบสังคม	รวม
งบบุคลากร		1,859,160	0	1,859,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,859,160	0	1,859,160
งบดำเนินงาน		355,000	236,000	591,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		260,000	0	260,000
ค่าวัสดุ		20,000	236,000	256,000
งบลงทุน		244,800	0	244,800
ค่าครุภัณฑ์		244,800	0	244,800
งบเงินอุดหนุน		97,500	0	97,500
เงินอุดหนุน		97,500	0	97,500
รวม		2,556,460	236,000	2,792,460

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพวาเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปและงานการศึกษา	งานที่สนับสนุนและ ประเมินผล	รวม
งบบุคลากร		2,404,080	12,654,100	15,058,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,404,080	12,654,100	15,058,180
งบดำเนินงาน		1,300,000	9,986,550	11,286,550
ค่าตอบแทน		155,000	193,000	348,000
ค่าใช้สอย		1,010,000	6,080,550	7,090,550
ค่าวัสดุ		135,000	3,273,000	3,408,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	440,000	440,000
งบลงทุน		70,400	651,000	721,400
ค่าครุภัณฑ์		70,400	51,000	121,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	600,000	600,000
งบเงินอุดหนุน		3,236,000	0	3,236,000
เงินอุดหนุน		3,236,000	0	3,236,000
รวม		7,010,480	23,291,650	30,302,130

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปที่ไม่ใช่บริการสุขภาพ	รวม
งบบุคลากร		3,598,200	3,598,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,598,200	3,598,200
งบดำเนินงาน		2,166,000	2,166,000
ค่าตอบแทน		163,000	163,000
ค่าใช้สอย		1,130,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		873,000	873,000
งบลงทุน		372,000	372,000
ค่าครุภัณฑ์		372,000	372,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
รวม		6,356,200	6,356,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลพรเจริญ
 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งบบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,317,960	1,317,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,317,960	1,317,960
งบดำเนินงาน		277,000	277,000
ค่าตอบแทน		206,000	206,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		21,000	21,000
งบลงทุน		33,500	33,500
ค่าครุภัณฑ์		33,500	33,500
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		1,658,460	1,658,460

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานและชุมชน

งาน	งานบริการทั่วไปให้กับ เทศบาลและชุมชน	งานไฟฟ้าแสง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	463,920	0	0	463,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	463,920	0	0	463,920
งบดำเนินงาน	151,000	350,000	560,000	1,061,000
ค่าตอบแทน	46,000	0	0	46,000
ค่าใช้สอย	55,000	200,000	550,000	805,000
ค่าวัสดุ	50,000	150,000	0	200,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000	10,000
งบลงทุน	95,900	3,141,740	0	3,237,640
ค่าครุภัณฑ์	95,900	0	0	95,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,141,740	0	3,141,740
รวม	710,820	3,491,740	560,000	4,762,560

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,521,540	0	1,521,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,521,540	0	1,521,540
งบดำเนินงาน		466,000	0	466,000
ค่าตอบแทน		56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย		270,000	0	270,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
งบลงทุน		97,300	2,673,750	2,771,050
ค่าครุภัณฑ์		97,300	0	97,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,673,750	2,673,750
รวม		2,084,840	2,673,750	4,758,590

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพรเจริญ

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ	รวม
งบดำเนินงาน		650,000	650,000
ค่าใช้จ่าย		650,000	650,000
รวม		650,000	650,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงสีข้าว	รวม
งบดำเนินงาน		470,000	65,000	535,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	10,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		420,000	55,000	475,000
งบลงทุน		0	203,000	203,000
ค่าครุภัณฑ์		0	203,000	203,000
รวม		470,000	268,000	738,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,228,350	18,228,350
งบกลาง		18,228,350	18,228,350
รวม		18,228,350	18,228,350

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพรเจริญ และโดยอนุมัติของผูว้ราชการจังหวัด

- 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 88,192,150 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88,192,150 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,025,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,792,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	30,302,130
แผนงานสาธารณสุข	6,356,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,658,460
แผนงานกีฬาและชุมชน	4,762,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	650,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,758,590
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	738,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,228,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	88,192,150

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรเจริญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรเจริญ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงนาม).....
 (นายธีรพงษ์ สุวรรณเวทิน)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรเจริญ

เห็นชอบ
 (ลงนาม).....
 (นายจรัญ บุทธิญ)
 ตำแหน่ง นายอำเภอพรเจริญ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำเนาถูกต้อง
 (นายทองปาน โพพันธ์หา)
 ปลัดเทศบาล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอ พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับ			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,132,546.00	1,185,202.00	1,164,206.00	1,210,000.00	1,500.00
ภาษีนางท้องที่	44,137.00	47,475.30	34,596.15	47,000.00	1,000.00
ภาษีป้าย	407,317.00	485,354.00	568,742.00	560,000.00	560,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	42,072.00	39,584.00	39,319.00	42,000.00	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,626,072.00	1,757,615.30	1,806,863.15	1,859,000.00	1,012,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	58,542.00	48,366.00	54,384.00	58,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	12,120.00	17,778.00	11,208.00	10,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,070.00	4,674.00	17,108.00	10,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	185,900.00	205,540.00	192,010.00	160,000.00	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,350.00	0.00	150.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,310.00	5,240.00	7,600.00	5,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,300.00	3,060.00	4,730.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	6,420.00	5,000.00	4,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	7,260.00	6,420.00	800.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับโทษทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	51,750.00	22,050.00	29,725.00	10,000.00	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,380.00	25,200.00	645,575.00	10,000.00	100,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562 10:47:31

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ส่วนต่าง (%)	0 2563
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมั่วฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตราย	36,355.00	26,930.00	27,495.00	26,000.00	-3.85 %	25,000.00
ต่อสุขภาพ	11,500.00	12,950.00	8,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	32,400.00	32,400.00	34,300.00	33,000.00	0.00 %	33,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,298.50	2,098.00	860.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,910.00	2,670.00	2,295.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมขนาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	421,445.50	417,376.00	1,043,560.00	352,000.00		394,800.00
หมวดรายได้จากรัฟฟิ้น						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	965,236.00	967,497.00	944,196.00	1,000,000.00	-20.00 %	800,000.00
ดอกเบี้ย	656,463.90	645,109.01	706,892.93	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากรัฟฟิ้น	1,621,699.90	1,612,606.01	1,651,088.93	1,600,000.00		1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	78,000.00	181,500.00	62,300.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	211,996.50	8,615.70	15,804.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	289,996.50	190,115.70	78,104.00	65,000.00		115,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	702,253.88	245,227.58	331,772.40	240,000.00	8.33 %	260,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,976,474.59	21,480,276.68	22,004,710.08	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,808,023.98	3,694,152.22	3,984,637.31	3,800,000.00	5.26 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	67,588.25	117,192.63	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		ส่วนต่าง (%)	ส่วนต่าง
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2563
ภาษีสุรา	2,120,877.45	2,147,208.41	0.00	2,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,562,024.89	5,174,519.62	8,326,401.04	5,000,000.00	60.00 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	65,486.98	80,439.24	70,549.48	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,343.83	66,968.03	64,877.20	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,061,129.00	1,860,503.00	2,436,826.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	34,368,614.60	34,816,883.03	37,336,966.14	32,790,000.00		33,970,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	27,585,297.00	39,981,834.00	41,357,211.00	47,705,200.00	7.74 %	51,396,850.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,585,297.00	39,981,834.00	41,357,211.00	47,705,200.00		51,396,850.00
รวมทุกหมวด	65,913,125.50	78,776,430.04	83,273,793.22	84,374,200.00		88,192,150.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	88,192,150 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	1,012,500 บาท	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	400,000 บาท	
ประมาณการรายรับเป็นปีแรก			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,500 บาท	
ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท	
ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี			
ภาษีป้าย	จำนวน	560,000 บาท	
ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	394,800 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	9,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,300 บาท	
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบียร์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	115,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	33,970,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	51,396,850 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	51,396,850 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

แบบทดสอบการ

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

กรมเงินค้ำประกัน (ฝ่ายการฝึกอบรม)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวมบทสัมภาษณ์

24

	รายจ่ายทั่วไป		รายจ่ายอื่น		งบกลาง		งบกลาง (บาท)	งบกลาง (%)	งบกลาง (บาท)
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	0 2564			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	0 %	30,000
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	812.00	1,312.00	1,624.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-50 %	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	78,000.00	81,000.00	122,000.00	144,000.00	122,000.00	18.03 %	18.03 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,100.00	16,200.00	18,900.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	16.67 %	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	90,912.00	95,512.00	101,524.00	194,000.00	219,000.00	194,000.00			219,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,970.00	115,200.00	191,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	54,427.00	58,451.00	6,197.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	-50 %	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	0.00	38,250.00	0.00	50,000.00	35,000.00	50,000.00	-30 %	-30 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	500 %	500 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรณสักขีงานรัฐพิธี การจัดงานพิธีต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	88,210.00	80,000.00	60,000.00	80,000.00	-25 %	-25 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	214,830.00	159,120.00	257,442.00	199,500.00	200,000.00	199,500.00	0.25 %	0.25 %	200,000
โครงการจัดการมรณสักขีงานรัฐพิธีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำไปปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลพนาเจริญ	0.00	212,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0

	รวมค่าจ้าง		รวมค่าจ้าง		รวมค่าจ้าง		ส่วนเกินการ ผลิต (%)	5 2563
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562				
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	116,905.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการบริหารศูนย์รวมชาวสารการจัต ชื่อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	22,031.04	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	277,940.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,100.00	33,260.00	52,625.00	140,000.00	150,000	7.14 %		
รวมค่าใช้สอย	475,327.00	756,027.04	873,994.00	759,500.00	965,000			
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	44,458.00	44,202.00	153,979.00	110,000.00	70,000	-36.36 %		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000	-60 %		
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,379.00	17,224.00	17,846.00	18,000.00	20,000	11.11 %		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14,400.00	50,000.00	25,000	-50 %		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,583.25	33,572.89	30,255.92	50,000.00	35,000	-30 %		
วัสดุการเกษตร	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000	-25 %		
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240.00	2,950.00	10,000.00	20,000.00	10,000	-50 %		
รวมค่าวัสดุ	88,660.25	121,948.89	226,480.92	318,000.00	195,000			
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	396,912.17	453,256.55	368,693.39	500,000.00	460,000	-8 %		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,863.44	85,224.12	48,586.79	82,000.00	80,000	-2.44 %		
ค่าบริการโทรศัพท์	21,754.56	6,093.37	5,202.55	15,000.00	11,000	-26.67 %		
ค่าบริการไปรษณีย์	11,912.00	27,272.00	14,319.00	30,000.00	15,000	-50 %		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,855.20	48,255.90	35,181.60	58,000.00	57,000	-1.72 %		
รวมค่าสาธารณูปโภค	500,297.37	620,101.94	471,983.33	685,000.00	623,000			
รวมงบดำเนินงาน	1,155,196.62	1,593,589.87	1,673,982.25	1,956,500.00	2,002,000			

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	คลาดต่าง (%)
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	-50 %	4,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรทัฟท์	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ตู้กระจายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	15,000.00	8,000.00	16,000.00	-50 %	8,000
โต๊ะเขียนโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปแจกเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมค่าจ้าง		รวมค่าจ้าง		รวมค่าจ้าง		จำนวนการ อนุมัติ (%)	จำนวนการ อนุมัติ (%)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (inkjet)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบรอนเกปประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	98,500.00	100,000.00	0.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,100.00	82,400.00	0.00	240,400.00	288,500.00	0.00		1,096,400
รวมงบลงทุน	20,100.00	82,400.00	0.00	240,400.00	288,500.00	0.00		1,096,400
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของ กาชาดจังหวัดปทุมธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,285,408.62	7,660,829.87	8,464,686.25	9,510,320.00	10,655,860.00	0.00		10,655,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,860.00	1,355,497.00	1,435,080.00	1,532,910.00	1,624,320.00	0.00	5.96 %	1,624,320
เงินเดือนพนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0 %	54,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	เบี่ยงต่าง (%)	0 2563
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,120.00	134,400.00	139,800.00	145,440.00	5.03 %	152,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	19,620.00	15,600.00	-47.69 %	8,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,638,880.00	1,702,297.00	1,782,900.00	1,900,350.00		1,991,640
รวมงบบุคลากร	1,638,880.00	1,702,297.00	1,782,900.00	1,900,350.00		1,991,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,230.00	4,200.00	4,500.00	0 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	38,130.00	45,230.00	4,200.00	49,500.00		49,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,156.00	3,000.00	1,300.00	0.00	100 %	4,360
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	61,784.00	69,892.00	35,015.00	50,000.00	10 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	400.00	4,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,440.00	73,292.00	40,315.00	100,000.00		74,360
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,072.00	8,392.00	5,682.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,585.00	31,055.00	2,950.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	41,657.00	39,447.00	8,632.00	60,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	144,227.00	157,969.00	53,147.00	209,500.00		168,860

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ งบกำไร (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-50 %	4,000
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ตู้เหล็ก 2 บาน อเนกประสงค์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าอุปกรณ์	5,000.00	0.00	0.00	32,000.00		48,700
รวมงบลงทุน	5,000.00	0.00	0.00	32,000.00		48,700
รวมงบลงทุนแผนกนิติและวิชาการ	1,788,107.00	1,860,266.00	1,836,047.00	2,141,850.00		2,209,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,721,012.00	1,812,242.00	1,932,840.00	2,023,740.00	11.9 %	2,264,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,580.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,530
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	23.62 %	188,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,880.00	530,975.00	360,000.00	475,880.00	13.47 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงเบน (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	61,504.00	40,000.00	52,900.00	13.42 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,515,372.00	2,557,121.00	2,485,240.00	2,704,920.00		3,056,540
รวมงบประมาณ	2,515,372.00	2,557,121.00	2,485,240.00	2,704,920.00		3,056,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	169,600.00	375,000.00	6.67 %	400,000
แก่งครูปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,000.00	78,000.00	75,000.00	18,000.00	140 %	43,200
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,800.00	9,600.00	137.5 %	22,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,000.00	78,000.00	247,400.00	412,600.00		471,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-46.67 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	245,611.00	69,657.00	65,945.00	166,000.00	-9.64 %	150,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลพนาเจริญ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี	0.00	9,360.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax GIS)(Ltax3000)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax GIS) (Ltax 3000)	0.00	20,353.20	4,600.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่าย			รายจ่าย			งบกลาง		
	ปี 2563	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563 (%)	ปี 2563	ปี 2563 (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,630.00	3,810.00	6,190.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	252,241.00	103,180.20	91,735.00	321,000.00	321,000.00		393,000		393,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	56,874.50	47,122.05	82,298.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000		80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	810.00	0.00	1,440.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000		5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000		5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,947.10	13,092.66	6,863.58	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000		10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,150.00	51,000.00	32,300.00	55,000.00	55,000.00	-27.27 %	40,000		40,000
รวมค่าวัสดุ	113,781.60	111,214.71	122,901.58	165,000.00	165,000.00		140,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	7,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0		0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0
รวมงบดำเนินงาน	448,574.60	292,394.91	462,036.58	898,600.00	898,600.00		1,004,000		1,004,000
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0		0
เก้าอี้ขา C	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0		0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	200 %	12,000		12,000
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000		4,000
เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-25 %	6,000		6,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900		7,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000		3,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000		8,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000		8,000

	รายจ่ายจริง		งบประมาณการ	
	฿ 2563	฿ 2560	฿ 2562	งบประมาณการ งบประมาณ (%)
พัฒนาติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	7,900.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	-45.57 %
เครื่องพิมพ์พ่นสีเลเซอร์	3,200.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ	5,700.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,750.00	0.00	100 %
จอภาพแบบ LED	0.00	0.00	4,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	48,600.00	5,750.00	29,900.00	99,800
รวมงบลงทุน	48,600.00	5,750.00	29,900.00	99,800
รวมงานบริหารงานคลัง	3,012,546.60	2,855,265.91	3,633,420.00	4,160,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,086,062.22	12,376,361.78	15,285,590.00	17,025,400
แผนงานการศึกษาค้นคว้างานภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้างานภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	493,027.00	522,960.00	715,680.00	4.94 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	6,938.00	0.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040.00	205,380.00	229,200.00	5 %
				240,660

	รายจ่ายจริง		เป้าหมาย		ส่วนเกิน/ขาด (%)	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562		฿ 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,120.00	759,360.00	742,620.00	734,680.00	4.78 %	769,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,440.00	91,800.00	78,525.00	82,560.00	-3.49 %	79,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,065.00	1,597,500.00	1,566,735.00	1,780,120.00		1,859,160
รวมงบบุคลากร	1,555,065.00	1,597,500.00	1,566,735.00	1,780,120.00		1,859,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	56,700.00	75,000.00	0 %	75,000
แก่งอัตรการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,000.00	3,000.00	56,700.00	75,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	43,792.00	51,352.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	98,458.90	137,700.00	-63.69 %	50,000
โครงการซ่อมแซมอพยพและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	19,533.85	43,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,045.00	107,490.00	141,815.00	16,500.00	81.82 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,837.00	256,342.00	259,807.75	442,700.00	-90.91 %	260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,153.00	4,719.00	4,497.00	10,000.00	0 %	10,000

35

	รายการค่าใช้จ่าย			งบการเงิน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	งบกำไร (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพ	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0 %
ติด					
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,743,555.00	2,358,561.00	1,909,739.75	2,456,960.00	2,556,460
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,050.00	0.00	0.00	10,000.00	-40 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,000.00	75,700.00	10,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,663.36	84,887.63	70,404.61	100,000.00	-20 %
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	25,500.00	0.00	24,550.00	3,900.00	156.41 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,900.00	0.00	9,750.00	10,000.00	900 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,200.00	0.00	4,750.00	30,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	182,313.36	102,887.63	185,154.61	163,900.00	236,000
รวมงบดำเนินงาน	182,313.36	102,887.63	185,154.61	163,900.00	236,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	182,313.36	102,887.63	185,154.61	163,900.00	236,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,925,868.36	2,461,448.63	2,094,894.36	2,620,860.00	2,792,460
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,247,077.00	1,304,520.00	1,287,367.00	1,545,000.00	18.17 %
					1,825,680

	รายจ่ายทั่วไป			ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,249.00	242,400.00	247,800.00	309,000.00	381,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,903.00	36,000.00	31,620.00	38,000.00	44,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,647,129.00	1,735,320.00	1,719,187.00	2,044,400.00	2,404,080
รวมงบบุคลากร	1,647,129.00	1,735,320.00	1,719,187.00	2,044,400.00	2,404,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	31,600.00	29,900.00	0.00	36,000.00	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมค่าตอบแทน	32,600.00	31,900.00	0.00	51,000.00	155,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,430.00	466,550.00	789,608.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	900,000
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	174,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	82,035.00	120,451.30	116,068.00	100,000.00	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรเจริญ	765,800.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,130.00	26,328.40	47,672.11	60,000.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,386,295.00	616,429.70	953,348.11	1,494,000.00	1,010,000
กำไรสุทธิ					
วัดส่วนเกินงาน	17,559.00	13,109.00	18,660.00	20,000.00	15,000

	รายจ่ายทั่วไป		งบกลาง		งบกลาง	
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	งบกลาง (%)	๒ 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,235.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,530.00	16,150.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,531.26	23,691.00	28,013.44	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	2,770.00	2,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	42,390.26	44,100.00	68,958.44	140,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	1,461,285.26	692,429.70	1,022,306.55	1,685,000.00		1,300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เก็บเอกสาร	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6.25 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	39,900.00		70,400
รวมงบลงทุน	4,200.00	0.00	0.00	39,900.00		70,400

	รายชำนวน			ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเสวนราชการ	3,851,400.00	3,577,960.00	3,537,240.00	0.00	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-7.54 %
รวมเงินอุดหนุน	3,851,400.00	3,577,960.00	3,537,240.00	3,500,000.00	3,236,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,851,400.00	3,577,960.00	3,537,240.00	3,500,000.00	3,236,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,964,014.26	6,005,709.70	6,278,733.55	7,269,300.00	7,010,480
งานระดับก่อนวัย ขียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,607,035.00	5,086,217.00	5,485,623.00	7,415,000.00	8,800,000
เงินวิทยฐานะ	164,500.00	168,000.00	471,542.00	1,227,000.00	1,722,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,028,110.00	2,137,160.00	2,050,785.00	2,050,000.00	2,030,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	272,394.00	234,079.00	179,769.00	138,000.00	101,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,072,039.00	7,625,456.00	8,187,719.00	10,830,000.00	12,654,100
รวมงบบุคลากร	5,072,039.00	7,625,456.00	8,187,719.00	10,830,000.00	12,654,100
งบค่านินมาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	6,500.00	30,000
แก่งอภัยภักดาของส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,156.75	24,463.00	49,500.00	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	29,156.75	24,463.00	56,000.00	193,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	29,156.75	24,463.00	56,000.00	193,000

	รวมค่าจริง		งบกลาง		งบกลาง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	29,955.00	100,000.00	-25 %	75,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	15,390.00	30,000.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด)	0.00	98,035.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	194,844.00	41,200.00	96,292.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน	0.00	4,522,956.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ	4,376,019.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,134,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ)	0.00	0.00	4,907,464.00	5,686,000.00	-16.45 %	4,750,650
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรเจริญ)	0.00	0.00	1,015,460.00	1,004,900.00	7.96 %	1,084,900
รวมค่าใช้สอย	4,588,593.00	5,812,381.00	6,079,171.00	6,900,900.00		6,080,550
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,800.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,263,757.46	3,322,069.12	3,301,940.26	3,286,000.00	-1 %	3,253,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,263,757.46	3,326,869.12	3,336,740.26	3,321,000.00		3,273,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ส่วนต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	326,992.04	394,707.07	329,680.43	430,000.00
				2.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	326,992.04	394,707.07	329,680.43	430,000.00
				440,000
รวมงบดำเนินงาน	8,179,342.50	9,563,113.94	9,770,054.69	10,707,900.00
				9,986,550
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				-100 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00
				-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา				
โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน (ระดับประถมศึกษา)	0.00	399,600.00	48,900.00	0.00
				0 %
โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน (ระดับอนุบาล)	0.00	94,800.00	51,000.00	0.00
				0 %
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	99,000.00	0.00	0.00	0.00
				0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก 6 ล้อ	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00
				0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
				100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	0.00
				0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	1,748,400.00	299,900.00	120,000.00
				51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ป้าย และป้าย	0.00	0.00	0.00	800,000.00
ยาม โรงเรียนเทศบาลพญเจริญ				-100 %
โครงการก่อสร้างรางรถไฟโรงเรียน	0.00	0.00	45,000.00	0.00
เทศบาลพญเจริญ				0 %

	รายการรับ			รายการจ่าย			งบดุล	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	งบดุล (%)	0 2563		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0		
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ	0.00	0.00	33,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,500.00	0.00	78,000.00	950,000.00		600,000		
รวมงบลงทุน	295,500.00	1,748,400.00	377,900.00	1,070,000.00		651,000		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,546,881.50	18,936,969.94	18,335,673.69	22,607,900.00		23,291,650		
รวมแผนงานการศึกษา	20,510,895.76	24,942,679.64	24,614,407.24	29,877,200.00		30,302,130		
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	630,949.00	557,460.00	710,880.00	834,480.00	18.38 %	987,840		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0		
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,900.00	12.97 %	152,400		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,961,025.00	2,080,440.00	2,262,280.00	2,310,000.00	-0.5 %	2,298,360		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	310,190.00	285,120.00	250,350.00	199,800.00	-20.12 %	159,600		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,044,144.00	3,057,420.00	3,357,910.00	3,479,180.00		3,598,200		
รวมงบบุคลากร	3,044,144.00	3,057,420.00	3,357,910.00	3,479,180.00		3,598,200		
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกส่วนท้องถิ่น								

	รายจ่ายเงิน			การบริการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	งบหัก (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,900.00	0.00	9,750.00	31,950.00	56.49 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000.00	39,000.00	23.08 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	75 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	60,900.00	40,000.00	45,750.00	160,950.00		163,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	978,460.00	1,067,600.00	1,046,400.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,463,000.00	-45.32 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,116.00	34,028.00	35,297.00	70,000.00	-21.43 %	55,000
โครงการพัฒนาการศึกษากีฬาสport กลางวันในโรงเรียน	17,377.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานการมาและจำหน่ายซากสัตว์	0.00	0.00	0.00	22,650.00	-100 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานตลาด	0.00	0.00	19,600.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียน	0.00	0.00	9,780.00	20,000.00	25 %	25,000
โครงการพัฒนารังชุมชนปลอดภัย	39,430.00	41,560.00	278,510.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	31,185.84	13,540.00	34,965.00	118,000.00	-57.63 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	17,940.00	19,890.00	70,550.00	41.74 %	100,000
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,610.00	99,658.00	75,870.60	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,206,178.84	1,274,326.00	1,520,312.60	1,864,200.00		1,130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,519.00	11,350.00	12,187.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,560.00	990.00	3,200.00	20,000.00	-60 %	8,000

	รายการเงิน			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	122,980.00	99,795.00	51,676.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	9,840.00	29,207.00	5,000.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,200.00	0.00	89,493.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,064.33	302,356.11	376,809.44	450,000.00	-17.78 %	370,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	28,500.00	30,000.00	126,000.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,480.00	34,950.00	28,700.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,520.00	5,550.00	4,680.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	489,663.33	514,198.11	697,745.64	920,000.00		873,000
รวมงบประมาณ	1,756,742.17	1,828,524.11	2,263,808.24	2,945,150.00		2,166,000
งบลงทุน						
ค่าเช่าพื้นที่						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,000
ปั๊มสูบน้ำแรงดันคงที่	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	574,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-85.71 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,900.00	590,800.00	0.00	700,000.00		372,000
รวมงบลงทุน	21,900.00	590,800.00	0.00	700,000.00		372,000

	รวมจ่ายจริง			รวมงบกลาง			งบกลางรวม (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนนอกงบ							
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000	
เงินอุดหนุนนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,905,286.17	5,476,744.11	5,621,718.24	7,344,330.00		6,356,200	
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,905,286.17	5,476,744.11	5,621,718.24	7,344,330.00		6,356,200	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	418,801.00	648,660.00	686,700.00	922,820.00	20.16 %	1,108,860	
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	36,708.00	42,000.00	46,500.00	0 %	46,500	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,800.00	139,200.00	144,840.00	150,720.00	7.09 %	161,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,220.00	14,580.00	10,200.00	-88.24 %	1,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,101.00	844,788.00	888,120.00	1,130,240.00		1,317,960	
รวมงบบุคลากร	590,101.00	844,788.00	888,120.00	1,130,240.00		1,317,960	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,440 %	154,000	

	รายการเงิน			การหักภาษี		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	3,970.00	2,100.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,740.00	3,970.00	2,100.00	16,000.00		206,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่วางแผน						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,352.00	32,400.00	20,228.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,750.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,352.00	32,400.00	21,978.00	60,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	7,250.00	10,657.00	10,000.00	10 %	11,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,771.68	5,567.80	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350.00	920.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,121.68	13,737.80	10,657.00	30,000.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	21,213.68	50,107.80	34,735.00	106,000.00		277,000
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ค่าทรัพย์สินสำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ	
	ปี 2563	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,080.00	141,600.00	147,360.00	153,360.00	164,160
เงินเพิ่มตาม ฎของพนักงานจ้าง	23,340.00	17,820.00	12,060.00	7,200.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,240.00	643,800.00	674,640.00	711,600.00	463,920
รวมงบประมาณ	631,240.00	643,800.00	674,640.00	711,600.00	463,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	31,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,390.00	12,760.00	8,500.00	20,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	43,190.00	43,960.00	44,500.00	56,000.00	46,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,621.50	410,800.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	29,910.00	26,214.50	20,000.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,100.00	42,531.50	437,014.50	95,000.00	55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,900.00	17,762.00	40,000.00	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,839.56	24,211.25	39,613.21	50,000.00	35,000
รวมค่าวัสดุ	25,839.56	28,111.25	57,375.21	90,000.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	70,129.56	114,602.75	538,889.71	241,000.00	151,000

งบลงทุน	รายชื่อบริษัท			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	รวมทั้งหมด (%)
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสับย่อยกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900	100 %
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไม้ชักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	164,500.00	95,900	
รวมงบลงทุน	4,000.00	0.00	0.00	164,500.00	95,900	
รวมงบบริหารทั่วไปเข้ากับคณะและชุมชน	705,369.56	758,402.75	1,213,529.71	1,117,100.00	710,820	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ส่วนต่าง (%)	0 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,600.00	97,000.00	191,000.00	332,000.00	-39.76 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,600.00	97,000.00	191,000.00	332,000.00		200,000
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิไฟฟ้าและวิทยุ	155,720.00	149,906.00	199,850.00	173,000.00	-13.29 %	150,000
รวมกำไรสุทธิ	155,720.00	149,906.00	199,850.00	173,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	228,320.00	246,906.00	390,850.00	505,000.00		350,000
งบลงทุน						
ค่าควรหัก						
ค่าควรหักไฟฟ้าและวิทยุ						0
ค่าน้ำสายไฟไฮดรอลิก	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รอกสลิงดึงสายไฟแบบมือโยก	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าควรหัก	0.00	9,750.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						0
ก่อสร้างถนนเลี้ยว สายข้างบ้าน ผอ.เสกสรร ไทยออน (หมู่ 3)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนเลี้ยว สายอินทวิสัย (หมู่ 4)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถส. ราษฎร์ระหว่างซอย 2-4 แยก 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)(หมู่ 6)	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถส. ราษฎร์ระหว่างซอยเจริญราษฎร์กิ่งสายพรเจริญ ซอย 13 แยกที่ 2 ฝั่งทิศตะวันตก (หมู่ 10)	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายละเอียด		รายละเอียด		รายละเอียด		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สาย หลังตลาด - บ้านเอือด จากสี่แยกทิศเหนือ (หมู่ 7)	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูบ้าน เอือดซอย 1 (หมู่ 5)	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายพรเจริญ ซอย 27 (ฝั่งทิศใต้) (หมู่ 11)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 23 ทิศเหนือ (หมู่ 1)	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. ระหว่าง สายพรเจริญซอย 30 แยก 2 (ฝั่งทิศ ตะวันตก)(หมู่ 3)	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. สายพร เจริญ - สมนะอาด (หมู่ 10)	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. สายพร เจริญซอย 21	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ่อ ขยะของเทศบาลตำบลพรเจริญ	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เอราวัณ-หนองแสง (หมู่ 6)	0.00	0.00	1,556,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดทรายพรเจริญ ซอย 19/1 สี่แยกหลังตลาดใต้	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายพร เจริญซอย 29 (หมู่ 11)	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ซอยหน้าประตูใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	445,000	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ซอยอุ้มเกลเซอร์วิส (หมู่ 7)	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ถนนสายพรเจริญซอย 27(ฝั่งทิศ ตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู สายพรเจริญซอย 15 - 17	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0	0

	รายละเอียด		รวม		รวม		รวม
	ปี 2563	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. รูป ด้วย สายพวงจรัญชอย 15-สายพวงจรัญ 17 (ฝั่งทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,620	
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. รูป ด้วย สายพวงจรัญชอย 27 (ฝั่งทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. รูป ด้วย สายพวงจรัญชอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	448,000	
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. รูป ด้วย สายพวงจรัญชอย 5 ถึง สายพวงจรัญ ชอย 7	0.00	0.00	0.00	399,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. รูป ด้วย สายพวงจรัญชอย 30	0.00	0.00	0.00	369,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนเจริญราษฎร์ - หน้าโรงเรียนอนบาล จตุรกลางชอยเทพนิมิต 2	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. สายพวงจรัญชอย 11	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. สายพวงจรัญชอย 7 (ฝั่งทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	877,120	
โครงการขยายถนน คลส. ชอยเจริญ ราษฎร์ - พวงจรัญชอย 13 (หมู่ 10)	0.00	0.00	172,481.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายไหล่ถนน คลส. ชอยเทพ นิมิต (ชอย1)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการขยายไหล่ถนน คลส. สายพร เจริญชอย 20 แยก 1-สายพวงจรัญชอย 26	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000	
โครงการขยายไหล่ถนน คลส. สายพร เจริญชอย 29	0.00	0.00	0.00	153,800.00	-100 %	0	
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ชอย ภายใน เขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายพร เจริญชอย 30	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	766,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,196,000.00	1,930,000.00	2,957,481.00	3,277,800.00		3,141,740	
รวมงบประมาณ	2,196,000.00	1,939,750.00	2,957,481.00	3,277,800.00		3,141,740	

	รายจ่าย		รายจ่าย		งบการเงิน	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	งบการเงิน (%)	0 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,433,937.40	506,032.57	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและพาดสายดับ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในเขต เทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,433,937.40	506,032.57	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,433,937.40	506,032.57	0.00	20,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,858,257.40	2,692,688.57	3,348,331.00	3,802,800.00		3,491,740
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,000.00	185,000.00	177,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ	0.00	0.00	0.00	528,480.00	-43.23 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	495,000.00	185,000.00	177,000.00	1,128,480.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	3,441.99	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,441.99	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	495,000.00	185,000.00	180,441.99	1,138,480.00		560,000

งบลงทุน	รายจ่ายเงิน			ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	งบคงเหลือ (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เดานายยะปอดดมลพิษ	1,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	1,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,487,000.00	185,000.00	180,441.99	1,138,480.00	560,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	7,050,626.96	3,636,091.32	4,742,302.70	6,058,380.00	4,762,560
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	124,465.00	0.00	120,000.00	-100 %
โครงการกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการค่ายครอบครัว	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเทศบาลพบปะประชาชน	0.00	13,619.00	12,084.00	20,000.00	0 %
โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน	24,400.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %
โครงการประชุมประชาชนแผนพัฒนาเทศบาลระดับตำบล	5,150.00	8,355.00	8,355.00	10,000.00	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีตำบลพราเจริญ	0.00	0.00	248,795.00	280,000.00	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0.00	0.00	40,218.00	50,000.00
โครงการศาลตรังพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน	0.00	0.00	0.00	13,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส	29,830.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท.	23,120.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท.	0.00	0.00	0.00	10,000.00
โครงการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี	118,900.00	0.00	0.00	0.00
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	201,900.00	146,439.00	309,452.00	541,000.00
รวมงบประมาณ	201,900.00	146,439.00	309,452.00	541,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านอื่นๆ	201,900.00	146,439.00	309,452.00	541,000.00
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	201,900.00	146,439.00	309,452.00	541,000.00

	รายจ่าย			รวมรวมการ		
	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	๑ 2562	รวมรวมการ รวมรวม (%)	๑ 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล พรเจริญ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	99,480.00	80,040.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,480.00	80,040.00	0.00	60,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	99,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,990.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,480.00	180,030.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,480.00	180,030.00	0.00	60,000.00		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน ยุคใหม่	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	9,020.00	9,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งเรือ	160,020.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	80,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	150,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2563
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	9,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	556,760.00	773,400.00	3.44 %	800,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	29,970.00	49,950.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	482,890.00	422,640.00	606,710.00	833,400.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	482,890.00	422,640.00	606,710.00	833,400.00		850,000
รวมงานตามพันธกิจและโครงการ	482,890.00	422,640.00	606,710.00	833,400.00		850,000
รวมแผนงานยุทธศาสตร์และโครงการ	582,370.00	602,670.00	606,710.00	893,400.00		910,000
แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	768,501.00	722,905.00	787,090.00	1,025,920.00	17.69 %	1,207,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	2,445.00	20,000.00	-35.8 %	12,840
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	120,140.00	134,400.00	138,900.00	0 %	138,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,480.00	75,087.00	138,000.00	143,520.00	7.11 %	153,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,940.00	10,379.00	21,420.00	18,000.00	-52 %	8,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,062,321.00	928,511.00	1,083,355.00	1,346,340.00		1,521,540
รวมงบบุคลากร	1,062,321.00	928,511.00	1,083,355.00	1,346,340.00		1,521,540

	รายจ่ายเงิน		งบดำเนินงาน		งบกลาง (%)	งบ 2563
	งบ 2559	งบ 2560	งบ 2561	งบ 2562		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572.00	1,870.00	4,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,572.00	1,870.00	4,000.00	50,000.00		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	71,935.00	33,500.00	38,184.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	38,870.00	4,110.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,935.00	72,370.00	42,294.00	100,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,308.00	9,874.00	6,055.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	140,510.00	214,500.00	185,334.80	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,850.00	2,400.00	4,800.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	149,668.00	226,774.00	196,189.80	220,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	225,175.00	301,014.00	242,483.80	370,000.00		466,000

	รายจ่ายงบการเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	งบกลาง (%)	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900.00	0.00	0.00		97,300
รวมงบลงทุน	15,900.00	0.00	0.00		97,300
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,303,396.00	1,229,525.00	1,325,838.80		2,084,840
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง ถนน คลล. สายพรเจริญช้อย 31 - แยกห้วยทราย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,140,000
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายพรเจริญช้อย 20	0.00	0.00	0.00	100 %	900,600
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลพรเจริญ	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องถึงสูงสำหรับบรรจุน้ำข้างดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ (%)
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อม ห้องน้ำ ห้องส้วม และบ่อจาดลในสถาน ที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลพลาเจริญ	0.00	0.00	0.00	133,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนัก งานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	295,500.00	-54.94 %	133,150
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,229,000.00		2,673,750
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,229,000.00		2,673,750
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,229,000.00		2,673,750
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,303,396.00	1,229,525.00	1,325,838.80	2,945,340.00		4,758,590
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการปลูกป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2562	เบี่ยงเบน (%)
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่				
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสด	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	0.00	0.00	100 %
(Clean Food Good Taste)				
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	189,806.78	198,862.12	259,769.98	-10 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,479.72	99,859.90	119,941.68	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,286.50	298,722.02	379,711.66	420,000
รวมงบดำเนินงาน	280,286.50	298,722.02	379,711.66	470,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,500.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,500.00	0
รวมงานตลาดสด	280,286.50	298,722.02	476,500.00	470,000

62