



(สำเนา)
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบล กม.5
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศเทศบาลตำบล กม.5
เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบล กม.5 ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล กม.5 และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบล กม.5 จึงขอประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคิด วอทอง)

นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	5
	- รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	6
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13
	- รายงานประมาณการรายรับ	15
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	20
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	61
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
<u>ส่วนที่ 3</u>	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
	- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	171
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการประปา	172
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	173

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลพบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลพบุรีจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,906,235.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 55,437,227.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,212,804.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 956,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,744,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 33,837,217.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	240,379.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	167,311.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,029,222.73 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	350.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,143,935.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,256,018.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,119,736.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,468,402.88 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,683,381.64 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,221,552.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	141,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,605,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	2,662,303.79 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,001,427.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,578,783.54 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,562,825.51 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกม.5
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	873,445.10	296,900.00	340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	199,150.10	173,800.00	216,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	548,250.00	1,120,000.00	1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,270.00	17,700.00	7,400.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,625,115.20	1,608,400.00	1,843,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,543,501.24	22,015,000.00	21,818,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,543,501.24	22,015,000.00	21,818,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,301,886.00	19,250,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,301,886.00	19,250,000.00	19,000,000.00
รวม	45,470,502.44	42,873,400.00	42,661,500.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,391,985.30	7,914,568.00	8,357,630.00
งบบุคลากร	12,381,418.80	14,202,564.00	14,352,320.00
งบดำเนินงาน	6,783,031.46	13,790,768.00	14,056,900.00
งบลงทุน	418,900.00	4,726,500.00	1,723,550.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,144,000.00	2,209,000.00	2,224,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,139,335.56	42,873,400.00	40,744,400.00
รวม	29,139,335.56	42,873,400.00	40,744,400.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลม.5
 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,729,463
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	770,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,285,247
แผนงานสาธารณสุข	2,528,880
แผนงานเคหะและชุมชน	7,218,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,065,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	660,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,357,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,744,400

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,739,540	1,981,920	9,721,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,114,900	1,981,920	7,096,820
งบดำเนินงาน		2,954,303	849,700	3,804,003
ค่าตอบแทน		329,000	299,800	628,800
ค่าใช้สอย		1,615,000	250,000	1,865,000
ค่าวัสดุ		640,303	229,900	870,203
ค่าสาธารณูปโภค		370,000	70,000	440,000
งบลงทุน		97,000	77,000	174,000
ค่าครุภัณฑ์		97,000	7,000	104,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	70,000	70,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		10,820,843	2,908,620	13,729,463

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		500,000	500,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
	รวม	770,000	770,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		523,920	846,780	1,370,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		523,920	846,780	1,370,700
งบดำเนินงาน		635,000	1,909,297	2,544,297
ค่าตอบแทน		35,000	25,000	60,000
ค่าใช้สอย		400,000	661,760	1,061,760
ค่าวัสดุ		160,000	1,222,537	1,382,537
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		146,250	0	146,250
ค่าครุภัณฑ์		146,250	0	146,250
งบเงินอุดหนุน		0	2,224,000	2,224,000
เงินอุดหนุน		0	2,224,000	2,224,000
รวม		1,305,170	4,980,077	6,285,247

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,502,880	0	1,502,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,502,880	0	1,502,880
งบดำเนินงาน		620,000	406,000	1,026,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		400,000	306,000	706,000
ค่าวัสดุ		150,000	100,000	250,000
รวม		2,122,880	406,000	2,528,880

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		1,757,280	0	0	0	0	1,757,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,757,280	0	0	0	0	1,757,280
งบดำเนินงาน		1,517,600	440,000	50,000	1,950,000	100,000	4,057,600
ค่าตอบแทน		117,600	0	0	0	0	117,600
ค่าใช้สอย		790,000	40,000	0	1,350,000	100,000	2,280,000
ค่าวัสดุ		600,000	200,000	50,000	600,000	0	1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	200,000	0	0	0	210,000
งบลงทุน		137,000	1,266,300	0	0	0	1,403,300
ค่าครุภัณฑ์		137,000	0	0	0	0	137,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,266,300	0	0	0	1,266,300
รวม		3,411,880	1,706,300	50,000	1,950,000	100,000	7,218,180

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,065,000	1,065,000
ค่าใช้จ่าย		1,065,000	1,065,000
	รวม	1,065,000	1,065,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		660,000	660,000
ค่าใช้จ่าย		660,000	660,000
	รวม	660,000	660,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,357,630	8,357,630
งบกลาง		8,357,630	8,357,630
รวม		8,357,630	8,357,630

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกม.5 และโดยอนุมัติของผูวาระชาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,959,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,744,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,729,463
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	770,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,285,247
แผนงานสาธารณสุข	2,528,880
แผนงานเคหะและชุมชน	7,218,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,065,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	660,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,357,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,744,400

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,214,800 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	93,800

งบบุคลากร	906,200
งบดำเนินงาน	2,150,000
งบลงทุน	64,800
รวมรายจ่าย	3,214,800

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม) 

(นายสมคิด วอทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสมคิด วอทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบล กม.5
ผู้ว่าการการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลภม.5

อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	617,254.98	630,426.00	614,204.50	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,565.30	32,391.20	34,682.60	0.00	0.00
ภาษีป้าย	87,935.00	97,240.00	124,558.00	123,900.00	140,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	73,000.00	36.99 %
อากรโรงหนัง	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	935,755.28	760,057.20	873,445.10	296,900.00	340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,765.40	1,910.90	1,969.10	1,900.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	477.00	3,276.00	5,451.00	3,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขอนุญาต	0.00	68,980.00	69,720.00	69,500.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	300.00	550.00	0.00	0.00	2,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	120.00	200.00	340.00	500.00	500.00
การโฆษณา					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,310.00	1,610.00	1,520.00	1,600.00	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	810.00	540.00	800.00	800.00
ค่าธรรมเนียมการค้าของมูลฝอย	70,750.00	530.00	0.00	0.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,400.00	4,150.00	5,200.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	71,016.00	155,280.00	81,710.00	50,000.00	70.00 %	85,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,750.00	19,600.00	16,500.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,500.00	3,350.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,500.00	5,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	612.00	455.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	645.00	1,035.00	945.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,000.00	7.14 %	7,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	186,453.40	276,843.90	199,150.10	173,800.00		216,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	489,475.00	412,075.00	548,250.00	420,000.00	30.95 %	550,000.00
ดอกเบี้ย	554,891.64	668,142.26	0.00	700,000.00	4.29 %	730,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,044,366.64	1,080,217.26	548,250.00	1,120,000.00		1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าเช่าทรัพย์สินแบบจิมพ์และค่าร้อง	220.00	350.00	370.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	19,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	-58.33 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,500.00	0.00	3,900.00	10,000.00	-61.00 %	3,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,720.00	7,550.00	4,270.00	17,700.00		7,400.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,720,794.21	543,696.67	558,352.72	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,916,940.39	14,434,559.55	14,668,580.50	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,833,099.31	2,027,556.80	1,820,183.82	2,100,000.00	2,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	194,690.59	174,089.92	215,685.45	250,000.00	250,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	3,176,585.76	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,844,701.91	2,936,367.55	3,176,585.76	2,900,000.00	3,100,000.00
ภาษีสุรา	765,473.87	0.00	3,176,585.76	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,164.30	31,778.42	34,995.04	40,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,812.61	22,932.95	28,023.43	25,000.00	28,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,257,043.00	1,453,979.00	687,923.00	1,100,000.00	700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,592,720.19	21,624,960.86	27,543,501.24	22,015,000.00	21,818,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,486,827.00	15,941,624.00	16,301,886.00	19,250,000.00	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,486,827.00	15,941,624.00	16,301,886.00	19,250,000.00	19,000,000.00
รวมทุกหมวด	39,270,842.51	39,691,253.22	45,470,502.44	42,873,400.00	42,661,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลกม.5

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,661,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	340,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	216,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,700 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งผ่านประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	85,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	7,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,280,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	550,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	730,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,400 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,900 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,818,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,100,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	28,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลม.5
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,561,359.29	2,882,620	2,891,260.71	3,151,440	18.88 %	3,746,300
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,100	212,700	223,620	240,480	4.87 %	252,200

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	824,040	853,320	884,640	878,760	-7.78 %	810,400
เงินเพิ่มค่า ของพนักงานจ้าง	120,000	109,560	89,160	120,000	-20 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,932,499.29	4,268,200	4,298,680.71	4,600,680		5,114,900
รวมงบบุคลากร	6,557,139.29	6,892,840	6,923,320.71	7,225,320		7,739,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,870	0	0	437,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	19,000	0 %	19,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	3,360	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	127,000	128,200	155,500	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,602	37,920	64,300	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	190,472	173,680	223,160	766,000		329,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	440,933.95	433,216.06	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	431,863.85	620,000	0 %	620,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,090	13,375	6,840	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	33,958	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	67,946	102,623	100,000	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	500,000	500,000
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (वारสาร)	60,000	0	0	0	0
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล จำนวน 1,000 เล่ม	0	60,000	0	0	0
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล จำนวน 1,000 เล่ม	0	0	60,000	85,000	85,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กม.5	0	0	0	0	10,000
โครงการอบรมการจัดเก็บแห่งสปรประโยชน์ หรือผลประโยชน์กับข้อ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0	0	0	0	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	0	0	0	15,000	15,000
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร	0	0	0	15,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,558.71	88,109.26	84,994.82	150,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	595,540.66	662,646.32	686,321.67	1,585,000	1,615,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	106,031	102,603	70,746	156,495	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360	340	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,210	27,300	21,345	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-19.39 %	40,303
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,500	0	21,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,490	66,010	60,261	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยุ-เคเบิลทีวีหรือการแพทย์	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,775	2,020	4,948	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,030	191,960	62,860	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	356,396	390,233	241,760	696,495		640,303
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,972.36	252,569.49	285,951.85	320,000	0 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,676.89	4,808.59	5,170.79	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,478.04	31,029.6	22,946.28	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	287,127.29	288,407.68	314,068.92	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	1,429,535.95	1,514,967	1,465,310.59	3,417,495		2,954,303
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เบิกใช้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	0	2,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องชุดฝุ่น	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้งขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องเจาะกระตาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	62,700	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลฯ	0	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/วินาที)	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	0 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	8,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท Smart Card Reader จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเชื่อมสายเคเบิลตามแต่จะเจออยู่ หัวหมึกหัวกระดาษ บัตรลงทะเบียนรายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	0	253,500	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	126,100	52,700	263,500	13,700		97,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมหรือพัฒนาอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างห้องประชาชนพัสดุ	66,000	0	0	0	0 %	0
จัดทำป้ายประชาชนพัสดุ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000	0	0	70,000		0
รวมงบลงทุน	192,100	52,700	263,500	83,700		97,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,710	17,710	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,710	17,710	20,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710	17,710	20,000	30,000		30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,214,485.24	8,478,217	8,672,131.3	10,781,515		10,820,843
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,455,850.17	1,368,010	1,285,980	1,540,000	-0.65 %	1,530,000
เงินเลี้ยงดู ๓ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,520	342,720	356,640	371,040	4.01 %	385,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,827,370.17	1,752,730	1,684,620	1,973,040		1,981,920
รวมงบบุคลากร	1,827,370.17	1,752,730	1,684,620	1,973,040		1,981,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,350	32,400	18,500	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,190	10,060	3,600	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	105,600	102,800	102,500	152,000	10.53 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,537	18,950	7,250	40,000	-45.5 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	158,677	164,210	131,850	312,000		299,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,940	16,020	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,940	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,580	124,562	26,272	80,000	25 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	17,070	9,650	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,320	157,652	41,862	190,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,646.05	56,435	33,293	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,695	0	10,000	0 %	10,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	780	780	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800	730	565	59,900	0 %	59,900
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,470	57,040	5,310	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	111,916.05	116,680	39,948	299,900		229,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,210	3,340.01	3,210	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการประปา	44,622	21,628	48,372	90,000	-55.56 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,829.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,832	24,968.01	64,411.3	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	344,745.05	463,510.01	278,071.3	921,900		849,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	0 %	7,000
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ สี คราวละ 30 แผ่นต่อนาที	118,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟลอปอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	87,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ท่อน	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กกับเอกสาร	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	5,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กกับเอกสาร 2 บาน	0	10,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กกับเอกสาร บานเลื่อนกระจก	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน*	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	8,400	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	287,800	20,400	40,600	17,700		7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	70,000		70,000
รวมงบลงทุน	287,800	20,400	40,600	87,700		77,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,459,915.22	2,236,640.01	2,003,291.3	2,982,640		2,908,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,674,400.46	10,714,857.01	10,675,422.6	13,764,155		13,729,463

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	อัตราต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานให้กับสถานศึกษา	0	18,210	20,000	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	250,000	20 %	300,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันกาเกิดอัคคีภัย	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,011.13	49,014.66	27,779.51	50,000	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,011.13	67,224.66	47,779.51	400,000		500,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,040	12,800	0	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,710	44,983	59,630	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,795	0	0	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	35,600	57,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	110,545	93,383	117,030	320,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	199,556.13	160,607.66	164,809.51	740,000		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ๒ บาน	0	5,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหอยขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหลุมตรวจวัดโปร่งไฟ 2 รอบ จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 28,900 บาท	0	0	86,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อรถยนต์ ขนาด 4.6 แรรมัก	33,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	40,446	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	26,643	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,089	5,300	86,700	14,400		0
รวมงบลงทุน	100,089	5,300	86,700	14,400		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	299,645.13	165,907.66	251,509.51	754,400		770,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	299,645.13	165,907.66	251,509.51	754,400		770,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,060	241,980	256,860	465,600	3.51 %	481,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,060	241,980	256,860	507,600		523,920
รวมงบบุคลากร	228,060	241,980	256,860	507,600		523,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500	700	3,800	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	500	700	3,800	25,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,900	73,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	139,230	324,210	1.79 %	330,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,700	23,430	9,160	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	3,900	5,100	1,250	25,000	60 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	78,500	101,730	149,640	379,210		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,066	23,413	37,284	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,960	20,970	26,435	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,699	0	2,104	75,392	-46.94 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,680	0	10,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	75,405	44,383	75,823	195,392		160,000

คำสาธารถุณูปโภค	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	26,330.95	30,436.39	34,212.6	40,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,330.95	30,436.39	34,212.6	40,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	180,735.95	177,249.39	263,475.6	639,602	635,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักงานระดับเสี่ย	0	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศ	0	17,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีเซลมิง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้กับเอกสารจำนวน 1 ตู้	5,900	0	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	3,600	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กกับเอกสาร	0	5,500	0	0	0 %
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					15,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	12,900	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก	55,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,100	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรรูดแบบไร้สัมผัส (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ของเล่นสนาม ชุด 3	0	0	0	82,700	0
ของเล่นสนาม ชุด 4	0	0	0	0	84,750
รวมค่าครุภัณฑ์	77,400	22,500	7,100	90,400	146,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องเรียนการศึกษา	0	0	0	190,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	190,000	0
รวมงบลงทุน	77,400	22,500	7,100	280,400	146,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	486,195.95	441,729.39	527,435.6	1,427,602	1,305,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	512,760	544,200	574,080	611,844	690,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,593.54	117,360	122,160	127,080	132,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,870.96	24,000	24,000	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,224.5	685,560	720,240	762,924	846,780
รวมงบบุคลากร	603,224.5	685,560	720,240	762,924	846,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,500	20,000	25,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,500	20,000	25,000	25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,240	12,120	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,316	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษตำบล กม.5 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	108,800	108,800	0	0	0
โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	96,013	65,712	73,643	64,608	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	313,600	278,800	324,660	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	26,660	30,960
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	18,600	21,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	105,400	122,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	12,400	14,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	12,400	14,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)	0	0	0	288,000	328,000
รวมค่าใช้จ่าย	536,653	465,432	413,619	558,068	661,760

คำวิสัย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	942,894.5	1,032,249.32	1,058,412.1	1,184,213	1,222,537
รวมค่าวัสดุ	942,894.5	1,032,249.32	1,058,412.1	1,184,213	1,222,537
รวมงบดำเนินงาน	1,479,547.5	1,508,181.32	1,492,031.1	1,767,281	1,909,297
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,867,000	2,080,000	0	0	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,144,000	2,184,000	2,224,000
รวมเงินอุดหนุน	1,867,000	2,080,000	2,144,000	2,184,000	2,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,867,000	2,080,000	2,144,000	2,184,000	2,224,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,949,772	4,273,741.32	4,356,271.1	4,714,205	4,980,077
รวมแผนงานการศึกษา	4,435,967.95	4,715,470.71	4,883,706.7	6,141,807	6,285,247
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	680,660	726,120	765,420	1,010,160	587,880
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	891,998.7	802,200	706,220.32	836,520	753,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,354.83	140,340	103,307.58	144,000	-16.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,760,013.53	1,686,660	1,592,947.9	2,050,680		1,502,880
รวมงบบุคลากร	1,760,013.53	1,686,660	1,592,947.9	2,050,680		1,502,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800	27,720	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	40,800	51,720	24,000	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	68,146.36	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,838.64	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,496	48,316	4,950	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,850	164,529	24,206.11	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,346	280,991.36	101,994.75	350,000		400,000

คำวิสัย	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัตถุประสงค์					
วัตถุประสงค์สำนักงาน	11,111	5,870	13,451	50,000	50,000
วัตถุประสงค์สร้าง	26,620	0	16,291	50,000	50,000
วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	35,680	37,830	36,680	50,000	50,000
รวมคำวิสัย	73,411	43,700	66,422	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	173,557	376,411.36	192,416.75	570,000	620,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	21,000	0	0
จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น	1,200	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน	0	569,000	0	0	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ	0	0	0	2,400,000	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบติดตั้งกล้อง สะเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	5,500	0	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	4,400	0	0	0	0

	รายจ่ายประจำปี 2564			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เมเตอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	0	0	0	9,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	11,100	569,000	21,000	2,427,400	0
รวมงบลงทุน	11,100	569,000	21,000	2,427,400	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	1,944,670.53	2,632,071.36	1,806,364.65	5,048,080	2,122,880
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	0	0	2,658	6,000	0 %
					6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	0	0	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่	0	0	0	0	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	50,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	28,910	40,000	40,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านแม่และเด็ก	0	0	25,335	30,000	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	30,000	0
โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์	0	0	14,635	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	71,538	156,000	306,000
คำวิสัย					
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	58,450	20,000	70,700	100,000	100,000
รวมคำวิสัย	58,450	20,000	70,700	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	58,450	20,000	142,238	256,000	406,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	58,450	20,000	142,238	256,000	406,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,003,120.53	2,652,071.36	1,948,602.65	5,304,080	2,528,880
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	642,498.71	765,660	633,774.84	980,280	1,037,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,370.5	538,440	492,772.85	564,720	581,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,500	80,640	76,882.5	96,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,369.21	1,384,740	1,203,430.19	1,683,000	1,757,280
รวมงบบุคลากร	1,254,369.21	1,384,740	1,203,430.19	1,683,000	1,757,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	21,000	36,000	41,000	87,600	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,802	7,050	4,000	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,802	43,050	45,000	117,600	117,600

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	205,500	357,512.28	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	418,657.28	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,300	28,672	62,820	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดทำและติดตามผังเมือง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,479.96	38,772.95	7,589	105,100	-14.37 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	270,279.96	424,957.23	489,066.28	825,100		790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,555	27,398	5,636	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,370	0	6,170	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	227,224	130,928	83,933	180,000	22.22 %	220,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,100	0	840	50,000	40 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งและหล่อสี	107,478	100,358	75,880.02	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,300	42,940	69,030	80,000	25 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	438,027	301,624	241,489.02	520,000		600,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,944.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,944.3	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	751,108.96	769,631.23	782,499.6	1,472,700		1,517,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ๒มิติ ขาว-ดำ และ สี	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	0	0	0	48,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	19,000	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นหลงของคอนกรีต Slump Test	0	7,000	0	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	3,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	52,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,200	35,500	0	49,900		137,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง บ้านนายสะยัง เทียนเทศ	405,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านตาเงิน	921,861.81	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดง หลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณ สี่แยกถนนซอย 14	67,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟ จราจรสี่แยก กม.5	487,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,880,861.81	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	1,966,061.81	35,500	0	49,900		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,971,539.98	2,189,871.23	1,965,929.79	3,205,600		3,411,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,700	80,524	199,856	230,000	-13.04 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	146,700	80,524	199,856	230,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	146,700	80,524	199,856	370,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพุทธมณฑล หมู่ที่ 7 (ช่วง Sta 0+091 ถึง 0+195)	0	0	0	323,000	-100 %
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ขยะประชาชนเคราะห์ 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนเทศบาลขอย 1.2 หมู่ที่ 6,7 จำนวน 20 จุด	0	0	0	820,000	-100 %
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนเทศบาลขอย 4 หมู่ที่ 7 จำนวน 6 จุด	0	0	0	260,000	-100 %
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนเทศบาลขอย 5 หมู่ 6	0	0	0	0	100 %
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณตลาดเทศบาลตำบล กม.5 หมู่ที่ 7 จำนวน 6 จุด	0	0	0	260,000	-100 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงคำที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-100 %
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,723,000	1,025,100
					1,266,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,783,000		1,266,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	146,700	80,524	199,856	2,153,000		1,706,300
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	28,730	41,870	39,120	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	28,730	41,870	39,120	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	28,730	41,870	39,120	50,000		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	28,730	41,870	39,120	50,000		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	775,286.4	892,551.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้อำนาจซึ่งบริการ	0	0	909,725.6	1,200,000	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำจัดขยะ	0	47,470	0	50,000	100 %	100,000
โครงการกำจัดขยะครบวงจรยั่งยืน	108,180	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเมืองสวยน้ำใสเทศบาลตำบล กม.5 (Big Cleaning Day)	0	0	6,910	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	883,466.4	940,021.6	916,635.6	1,300,000		1,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงานครัว	39,620	37,830	31,150	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	6,300	0	60,880	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,430	247,721	233,141	350,000	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	4,500	1,765	2,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,500	14,820	12,660	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	268,350	302,136	339,831	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,151,816.4	1,242,157.6	1,256,466.6	1,900,000		1,950,000
รวมงานกำลังคนและสิ่งปลูกสร้าง	1,151,816.4	1,242,157.6	1,256,466.6	1,900,000		1,950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบำนาญเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,500	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,500	0	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	11,500	0	0	100,000	100,000
รวมงานบำนาญเสีย	11,500	0	0	100,000	100,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	5,310,286.38	3,554,422.83	3,451,372.39	7,408,600	7,218,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่ได้ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านท้องถิ่น ประชาชนร่วมใจเพื่อท้องถิ่นราชบุรี	0	0	0	350,000	450,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	150,000	150,000
โครงการเทศบาลตำบล กม.5 เคลื่อนที่	8,558	0	7,532	20,000	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออก	12,352	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,750	14,675	13,870	13,580	268.19 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	26,560	430	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	16,380	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	13,370	15,280	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษา สู่งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบาลตำบล กม.5	0	0	136,237	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกม.5 เทศบาลตำบลกม.5 เทศบาล พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง	0	116,310	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	108,227.5	0	0	0	0 %	0
โครงการเมื่อลงสว่นน้ำสะอาดเทศบาลตำบล กม.5 (Big Cleaning Day)	0	1,915	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์จัดตั้งวัดขึ้นป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	10,080	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์จัดตั้งวัดขึ้นป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการณรงค์ยุดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว "SMART Family"	0	0	6,000	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ยุดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว " SMART Family"	4,920	5,500	0	0	0 %	0
โครงการรับผู้สูงอายุ	25,870	51,185	57,110	20,000	300 %	80,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	17,730	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	0	16,064	13,440	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาสามปี	6,825	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างเพิ่มทุนทักษะประกอบการณ์และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบล กม.5	0	0	5,200	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาสูงงานของกรรมการชุมชนและผู้ปกครองกลุ่มองค์กรชุมชน	24,570	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง กรรมการชุมชน กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5 กลุ่มสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบล กม.5 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุคนรักเพลงเทศบาลตำบล กม.5 กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน กม.3	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง กรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไป	0	0	0	100,000	-100 %	0
เทศบาลตำบล กม.5 เคส่อนท์	0	5,075	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	238,882.5	253,664	253,689	843,860		1,065,000
รวมงบดำเนินงาน	238,882.5	253,664	253,689	843,860		1,065,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	238,882.5	253,664	253,689	843,860		1,065,000
รวมแผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน	238,882.5	253,664	253,689	843,860		1,065,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสื่อ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	27,775	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	17,460	14,775	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	7,810	7,660	15,000	300 %	60,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	0	0	109,970	120,000	25 %	150,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	139,209	115,286	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	45,790	162.07 %	120,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี	0	0	31,310	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทรสยามมหาราชธิราช บรมนาถบพิตร	49,445	0	0	0	0
โครงการรับคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100,000	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	50,000	50,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	0	30,000	30,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	0	119,400	0	0	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	130,000	130,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี	18,920	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	207,574	287,731	163,715	490,790	660,000
รวมงบดำเนินงาน	207,574	287,731	163,715	490,790	660,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	207,574	287,731	163,715	490,790	660,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	207,574	287,731	163,715	490,790	660,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					

งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	16,800	60,000	0 %	60,000			
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,800	60,000		60,000			
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	10,715.07	29,835.42	72,532.41	70,000	0 %	70,000			70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,715.07	29,835.42	72,532.41	70,000		70,000			70,000
รวมงบดำเนินงาน	10,715.07	29,835.42	89,332.41	130,000		130,000			130,000
รวมงานตลาดสด	10,715.07	29,835.42	89,332.41	130,000		130,000			130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	10,715.07	29,835.42	89,332.41	130,000		130,000			130,000
แผนงานงบกลาง									
งบกลาง									
งบกลาง									
งบกลาง									
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,713	150,420	142,760	160,500	-0.31 %	160,000			160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,450	6,500	0 %	6,500			6,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	1,000,000	1,000,000	1,340,000	1,260,000	26.98 %	1,600,000			1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,939,800	4,161,300	4,316,400	4,390,800	1.37 %	4,450,800			4,450,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	940,800	949,600	926,400	1,025,600	2.34 %	1,049,600			1,049,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,000	18,000	18,000	24,000	75 %	42,000			42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สำรองจ่าย	3,444	0	1,722	350,000	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,875.89	197,031.74	0	0	0
กองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	0	115,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงสิ้นชีพเทศบาล	0	0	39,719.3	39,700	35,500
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5	0	0	0	50,000	50,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	0	0	241,140	125,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	10,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีการสาธารณสุข (กบส.)	400,000	403,368.74	435,524	472,468	473,230
เงินบ้านหนึ่งอยู่ดีจ้างประจำ	263,766	0	0	0	0
รวมงบกลาง	6,852,398.89	6,879,720.48	7,391,985.3	8,035,708	8,357,630
รวมงบกลาง	6,852,398.89	6,879,720.48	7,391,985.3	8,035,708	8,357,630
รวมงบกลาง	6,852,398.89	6,879,720.48	7,391,985.3	8,035,708	8,357,630
รวมแผนงานงบกลาง	6,852,398.89	6,879,720.48	7,391,985.3	8,035,708	8,357,630
รวมทุกแผนงาน	30,032,990.91	29,253,680.47	29,139,335.56	42,873,400	40,744,400