



(อนุมัติ)
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบล กม.5
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศเทศบาลตำบล กม.5
เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบล กม.5 ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล กม.5 และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบล กม.5 จึงขอประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)
นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	5
	- รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	6
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	13
	- รายงานประมาณการรายรับ	15
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	20
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	68
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
<u>ส่วนที่ 3</u>	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
	- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	190
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการประปา	197
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	198

เทศบาลตำบลกม.5

เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -

พื้นที่	13.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,615 คน
ชาย	1,732 คน
หญิง	1,883 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กม.5

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบล กม.5 จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบล กม.5 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล กม.5 จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 83,239,526.34 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 48,843,390.18 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 20,678,928.73 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กำหนดหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 32,494,172.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 326,293.68 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 228,215.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 800,639.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 6,890.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 15,920,543.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 15,211,590.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 95,424.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,582,038.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 6,912,928.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 9,824,859.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 6,631,031.81 บาท
งบลงทุน	จำนวน 617,220.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 1,596,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 95,424.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	319,855.30	340,000.00	810,000.00 810,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	242,275.70	216,100.00	237,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,291,521.16	1,280,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,080.00	7,400.00	9,300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,854,732.16	1,843,500.00	2,256,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,862,231.34	21,818,000.00	19,804,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,862,231.34	21,818,000.00	19,804,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,319,978.00	19,000,000.00	18,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	17,319,978.00	19,000,000.00	18,500,000.00
รวม	39,036,941.50	42,661,500.00	40,560,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,684,164.38	8,357,630.00	9,540,612.00
งบบุคลากร	12,813,041.64	14,352,320.00	16,241,004.00
งบดำเนินงาน	7,231,072.92	14,056,900.00	11,273,244.00
งบลงทุน	667,500.00	1,723,550.00	1,255,540.00
งบเงินอุดหนุน	2,137,000.00	2,224,000.00	2,230,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,552,778.94	40,744,400.00	40,560,400.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลกม.5
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,519,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	425,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,940,531
แผนงานสาธารณสุข	2,560,592
แผนงานเคหะและชุมชน	1,943,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	255,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	929,085
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,350,760
แผนงานการพาณิชย์	96,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,540,612
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,560,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,540,612	9,540,612
งบกลาง		9,540,612	9,540,612

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		8,156,580	2,311,920	344,280	10,812,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,531,940	2,311,920	344,280	8,188,140
งบดำเนินงาน		2,481,000	912,400	88,000	3,481,400
ค่าตอบแทน		325,000	413,800	48,000	786,800
ค่าใช้จ่าย		1,325,000	220,000	15,000	1,560,000
ค่าวัสดุ		476,000	198,600	25,000	699,600
ค่าสาธารณูปโภค		355,000	80,000	0	435,000
งบลงทุน		113,240	32,900	34,500	180,640
ค่าครุภัณฑ์		113,240	32,900	34,500	180,640
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
งบลงทุน		25,000	25,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	25,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		749,040	882,864	1,631,904
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		749,040	882,864	1,631,904
งบดำเนินงาน		523,000	1,521,127	2,044,127
ค่าตอบแทน		16,000	29,800	45,800
ค่าใช้สอย		295,000	402,925	697,925
ค่าวัสดุ		162,000	1,088,402	1,250,402
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบลงทุน		59,500	0	59,500
ค่าครุภัณฑ์		59,500	0	59,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,205,000	2,205,000
เงินอุดหนุน		0	2,205,000	2,205,000

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,660,560	0	1,660,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,660,560	0	1,660,560
งบดำเนินงาน		496,000	371,032	867,032
ค่าตอบแทน		196,000	0	196,000
ค่าวัสดุ		220,000	291,032	511,032
งบลงทุน		80,000	80,000	160,000
ค่าครุภัณฑ์		33,000	0	33,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	1,770,000	123,000	1,943,000
ค่าวัสดุ		50,000	510,000	0	560,000
ค่าใช้สอย		0	1,260,000	123,000	1,383,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		255,000	255,000
ค่าใช้จ่าย		255,000	255,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม หัตถศิลป์	รวม
งบดำเนินงาน		929,085	929,085
ค่าใช้จ่าย		929,085	929,085

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,135,760	0	2,135,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,135,760	0	2,135,760
งบดำเนินงาน		1,037,600	220,000	1,257,600
ค่าตอบแทน		102,600	0	102,600
ค่าใช้จ่าย		490,000	20,000	510,000
ค่าวัสดุ		415,000	200,000	615,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
รวม		176,400	781,000	957,400
ค่าครุภัณฑ์		176,400	66,000	242,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	715,000	715,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		96,000	96,000
ค่าใช้จ่าย		26,000	26,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกม.5
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกม.5 และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,718,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,560,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,519,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	425,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,940,531
แผนงานสาธารณสุข	2,560,592
แผนงานเคหะและชุมชน	1,943,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	255,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	929,085
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,350,760
แผนงานการพาณิชย์	96,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,540,612
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,560,400

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,158,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	119,540
งบบุคลากร	948,240
งบดำเนินงาน	2,054,620
งบลงทุน	35,600
รวมรายจ่าย	3,158,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	614,204.50	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,682.60	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	79,887.30	430.00 %	530,000.00
ภาษีป้าย	124,558.00	139,968.00	28.57 %	180,000.00
อากรโรงฆ่าสัตว์	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	873,445.10	319,855.30		810,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	1,969.10	1,881.80	-10.00 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	69,720.00	72,530.00	7.14 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,700.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลั่ว เพื่อ การโฆษณา	340.00	310.00	-40.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,520.00	1,640.00	0.00 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	30.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,451.00	1,629.00	-66.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	540.00	510.00	-37.50 %	500.00

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 13:28:35

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,200.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00
ค่ารับผู้กระทำผิดสัญญา	81,710.00	116,379.90	85,000.00	110,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,500.00	16,150.00	25,000.00	16,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	1,300.00	4,000.00	2,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท้องหรือทางสาธารณะ	3,500.00	10,250.00	5,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	455.00	785.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	945.00	1,160.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,300.00	7,520.00	7,500.00	8,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	199,150.10	242,275.70	216,100.00	237,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	548,250.00	519,150.00	550,000.00	500,000.00
ดอกเบี้ย	722,162.89	772,371.16	730,000.00	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,270,412.89	1,291,521.16	1,280,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	370.00	280.00	500.00	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,900.00	800.00	3,900.00	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,270.00	1,080.00	7,400.00	9,300.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	558,352.72	551,171.78	600,000.00	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,668,580.50	13,627,797.94	15,000,000.00	13,600,000.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,820,183.82	1,816,979.94	2,100,000.00	1,800,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	215,685.45	211,259.42	250,000.00	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,176,585.76	2,754,304.90	3,100,000.00	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,995.04	30,551.37	40,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,023.43	24,479.99	28,000.00	24,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	687,923.00	845,686.00	700,000.00	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,190,329.72	19,862,231.34	21,818,000.00	19,804,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,301,886.00	17,319,978.00	19,000,000.00	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,301,886.00	17,319,978.00	19,000,000.00	18,500,000.00
รวมทุกหมวด	39,839,493.81	39,036,941.50	42,661,500.00	40,560,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลภม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,560,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	810,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	530,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	180,000 บาท
อากรรั้งนกอื่นอัน	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	237,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	75,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	110,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	16,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,700 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	9,300 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	300 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,804,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	24,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/7/2554 13:29

หน้า : 1/38

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,760	124,205	120,000	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,460	5,836	5,308	6,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,340,000	1,260,000	1,200,000	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,316,400	4,520,800	4,450,800	5,660,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	926,400	924,800	1,049,600	1,073,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,000	24,000	24,000	42,000
เงินสำรองจ่าย	1,722	21,253.5	528,400	500,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน				
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านาตุ๊ก	0	0	0	661,812
รายการส่วนท้องถิ่น (ค.บ.ท.)				
กองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	0	0	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	115,000	0	0	0

วันที่พิมพ์ 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงสิ้นปีเทศบาล	39,719.3	39,661.88	39,500	36,300
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม 5	0	50,000	50,000	50,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	241,140	125,000	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	435,524	472,468	1,028,030	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	5,000
รวมงบกลาง	7,391,985.3	7,684,164.38	8,625,638	9,540,612
รวมงบกลาง	7,391,985.3	7,684,164.38	8,625,638	9,540,612
รวมงบกลาง	7,391,985.3	7,684,164.38	8,625,638	9,540,612
รวมแผนงานงบกลาง	7,391,985.3	7,684,164.38	8,625,638	9,540,612

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	503,007	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	92,580	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	92,580	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	143,697	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,247,335	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,119,199	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,891,260.71	3,151,094.18	3,298,700	4,064,220
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,760	246,240	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	884,640	780,838	809,760	959,760
เงินเหมาค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	89,160	44,482	20,880	26,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,298,680.71	4,421,194.18	4,585,580	5,531,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบประมาณ	6,923,320.71	7,045,834.18	6,704,779	8,156,580
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	15,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	4,200	21,760	20,000
ค่าเช่าบ้าน	155,500	184,800	210,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	90,000
รวมค่าตอบแทน	223,160	245,980	304,010	325,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	431,863.85	359,549.85	387,780	620,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,840	5,942	97,457	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,623	53,871	44,032	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	535,000	-100 %
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล จำนวน 1,000 เล่ม	60,000	60,000	58,000	12.07 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กม.5	0	0	0	100 %
โครงการอบรมการจัดกันแหล่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคัดแยกขยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0	0	20,000	0 %
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร	0	0	0	100 %
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	0	12,205	2,500	-100 %
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร	0	11,170	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,994.82	127,033.36	401,350	-50.17 %
รวมค่าใช้จ่าย	686,321.67	629,771.21	1,546,119	1,325,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	70,746	70,334	590,000	-79.66 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	900	28,815	4.11 %

วันที่พิมพ์: 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุงานไม้แผ่นสกรู	21,345	33,100	50,000	-20 %
วัสดุก่อสร้าง	0	31,890	16,090	86.45 %
วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนน	21,600	0	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,261	57,446	70,000	7.14 %
วัสดุรักษาความปลอดภัยหรือการแพทย์	0	39,250	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,948	430	1,000	500 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,860	104,650	171,300	-29.95 %
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	241,760	338,000	937,205	476,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	285,951.85	289,095.25	320,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	5,170.79	4,736.36	10,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,946.28	26,670.94	30,000	-16.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	314,068.92	320,502.55	360,000	355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,465,310.59	1,534,253.76	3,147,334	2,481,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %
				13,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เก้าอี้ทำงานโครงอลูมิเนียมบุหุ้มด้วยหนัง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 58 x 58 x 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	3,780	0
เก้าอี้ผู้บริหาร สีดำ	0	0	0	6,300
เก้าอี้พักผ่อน 1 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 85 x 104 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	16,900	0
เก้าอี้พักผ่อน 3 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 214 x 92 x 104 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	29,900	0
เก้าอี้สำนักงาน โครงไม้หุ้มด้วยหนัง PU เบาะ Pocket Spring ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 78 x 112 - 120 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	0	0	29,940	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โครงหุ้มด้วยไม้หนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 78 x 80 x 122-128 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	17,900	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีเซลมิ่ง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีเซลมิ่ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0

วันที่พิมพ์ 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะกลางแบบหิน ขาทำจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,990	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้+โต๊ะข้าง+ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 70 x 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	7,990	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชักในตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	7,590	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้+ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 75 x 76 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้สำหรับผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 100 x 78 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	19,900	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 7 หน้า 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ได้ของนอกประสงค์ทำจากไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 74 x 120 x 76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	980	-100 %
โทรทัศน์จอสี แบบดิจิตอล ขอบ LCD สามารถบันทึกหมายเลขได้ไม่น้อยกว่า 50 หมายเลข จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,450	-100 %
ครุภัณฑ์ให้และวิทยุ				
เครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ตัว	0	0	54,000	-100 %
เทปเวอร์บิกซ์ จำนวน 1 ตัว	0	0	15,000	-100 %
ออร์บิตรายนต์ จำนวน 4 ตัว	0	0	6,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	60,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท	0	0	44,000	-100 %

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	2,500	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	1,400	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเก็บกระดาษเพื่อประหยัดพื้นที่ ห้มหาวิทยาลัยราชภัฏ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตู้	253,500	0	0	0 %
ตู้พระบรมฉายาลักษณ์ ไฟเบอร์กลาส 2 ด้าน จำนวน 1 ตู้	0	0	82,600	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	263,500	13,700	548,220	113,240

คำพิสัยและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งานต่อเติมผนังหน้าต่างห้องนายกเทศมนตรี ตึกบล.กม.5 จำนวน 1 งาน	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	12,500		0
รวมงบลงทุน	263,500	13,700	560,720		113,240
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		25,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	20,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	30,000		20,000

วันที่พิมพ์: 25/7/2560 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	8,672,131.3	8,613,787.94	10,442,833	10,795,820
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,285,980	1,385,751.98	1,193,140	1,844,400
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	19,935.48	24,000	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,640	371,040	385,920	401,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,684,620	1,818,727.46	1,645,060	2,311,920
รวมงบบุคลากร	1,684,620	1,818,727.46	1,645,060	2,311,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,500	70,300	50,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	42,300	60,000	50,000
ค่าจ้างบ้าน	102,500	129,600	124,100	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	13,800
รวมค่าตอบแทน	131,850	251,010	243,300	413,800

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,940	20,550	72,360	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปราชการ	26,272	37,140	53,187	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	9,650	22,190	45,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,862	79,880	170,547	220,000
คำวิสัย				
วิสัยสำนักงาน	33,293	84,276	24,550	40,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	780	0	0	0
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อส้น	565	331	37,040	58,600
วิสัยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,840	0	10,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	5,310	68,630	80,000	60,000
รวมคำวิสัย	39,948	156,077	141,590	198,600

วันที่ 20/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	3,210	3,222.84	3,210	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	48,372	58,402.8	33,928	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,829.3	15,408	16,692	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,411.3	77,033.64	53,830	80,000
รวมงบดำเนินงาน	278,071.3	564,000.64	609,267	912,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,900	7,000	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงระดับเสีย	0	0	0	5,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดเล็กน้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก	2,600	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบรอนานาประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	1,400	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,600	5,300	7,000	32,900
รวมงบลงทุน	40,600	5,300	7,000	32,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,003,291.3	2,388,028.1	2,261,327	3,257,220
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	344,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	344,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	344,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	48,000

คำใช้สอย	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		88,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	34,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	466,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,675,422.6	11,001,816.04	12,704,160	14,519,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษา	20,000	0	0	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	40,364.8	0	0 %
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันกาเกิดอัคคีภัย	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,779.51	47,057	157,000	-4.46 %
รวมค่าใช้จ่าย	47,779.51	87,421.8	157,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,000	76,400	-34.55 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,630	48,158	62,475	-3.96 %
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	55,200	50,000	0 %
วัสดุอื่น	57,400	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	117,030	126,358	188,875	
รวมงบดำเนินงาน	164,809.51	213,779.8	345,875	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง	0	11,600	0	0 %
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
				25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมรูปดรูปวงชนิดโปร่งมีไฟ 2' ระบบ จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 28,900 บาท	86,700	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	86,700	13,000	0	25,000
รวมงบลงทุน	86,700	13,000	0	25,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	251,509.51	226,779.8	345,875	425,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	251,509.51	226,779.8	345,875	425,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860	272,460	288,540	707,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,860	272,460	288,540	749,040
รวมงบบุคลากร	256,860	272,460	288,540	749,040

วันที่พิมพ์: 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000 %
รวมค่าตอบแทน	3,800	6,700	4,600	16,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	139,230	251,305	252,290	265,000 5.04 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,160	0	14,999	10,000 -33.33 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000 100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250	2,750	0	10,000 100 %
รวมค่าใช้จ่าย	149,640	254,055	267,289	295,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	37,284	31,823	70,000	40,000 -42.86 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500	2,000 300 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,435	11,120	30,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,104	65,160	0	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	17,500	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	33,370	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	75,823	141,473	158,000	162,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	34,212.6	27,623.5	30,297	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,232	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,212.6	27,623.5	37,529	50,000
รวมงบดำเนินงาน	263,475.6	429,851.5	467,418	523,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงานทุกฟังก์ชันระดับเตี้ย	0	0	10,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	79,400	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	0

วันที่พิมพ์: 29/7/2564 13:29

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีดหนึ่ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 สีนชัก	0	0	0	100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	0	100 %
ตู้เอกสารเหล็ก ขนาด 4 สีนชัก	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	100 %
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	14,400	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	7,100	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบประสมค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	1,400	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
ของเล่นสนาม ชุด 3	0	82,700	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	7,100	90,400	165,600	59,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างห้องกองการศึกษา	0	190,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	190,000	0	0
รวมงบลงทุน	7,100	280,400	165,600	59,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	527,435.6	982,711.5	921,558	1,331,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	574,080	607,620	644,520	756 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,160	127,080	132,240	25.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,240	758,700	800,760	882,864
รวมงบบุคลากร	720,240	758,700	800,760	882,864

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	5,600	14,400	8,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล)	0	202,400	328,000	221,235
รวมค่าใช้จ่าย	413,619	384,984	537,580	402,925
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,088,402
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,058,412.1	967,293.46	1,222,537	0
รวมค่าวัสดุ	1,058,412.1	967,293.46	1,222,537	1,088,402
รวมงบดำเนินงาน	1,492,031.1	1,371,277.46	1,782,317	1,521,127
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปล่อยแสงทำความ สะอาดมือโดยอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	5,000	0

วันที่ 29/12/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,144,000	2,137,000	2,224,000	-0.85 % 2,205,000
รวมเงินอุดหนุน	2,144,000	2,137,000	2,224,000	2,205,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,144,000	2,137,000	2,224,000	2,205,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,356,271.1	4,266,977.46	4,812,077	4,608,991
รวมแผนงานการศึกษา	4,883,706.7	5,249,688.96	5,733,635	5,940,531
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	765,420	808,380	392,700	107.85 % 816,240
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	100 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	706,220.32	723,720	755,650	4.46 % 789,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,307.58	73,380	41,750	-68.96 % 12,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,592,947.9	1,623,480	1,190,100	1,660,560
รวมงบบุคลากร	1,592,947.9	1,623,480	1,190,100	1,660,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	14,340	40,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	36,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	38,340	196,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,838.64	87,607.64	100,976	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เจ้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,950	5,700	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,206.11	103,269.39	517,670	100,000
รวมค่าใช้สอย	101,994.75	196,577.03	618,646	220,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,451	5,701	21,238	30,000
วัสดุก่อสร้าง	16,291	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,680	48,400	11,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	66,422	54,101	32,238	80,000
รวมงบดำเนินงาน	152,416.75	274,678.03	689,224	496,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	21,000	0	0	0
เครื่องสูบน้ำแรงดัน กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,800	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction สีขาวหรือ LED ขนาด	0	0	0	10,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท Smart Card Reader)	0	1,400	0	0

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	18,200	5,000	33,000
รวมงบลงทุน	21,000	18,200	5,000	33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,806,364.65	1,916,358.03	1,884,324	2,189,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,658	0	0	5,172
รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกในวัยรุ่น	0	0	0	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดเชื้อโรค	0	0	0	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในทันที	0	0	80,000	100,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพกับโมโนโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)	0	0	0	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุณัษบา (ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุณัษบาจากโรคพิษสุณัษบา)	0	0	0	25,860
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	28,910	16,085	40,000	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านวัฒนธรรมเร่งด่วน	25,335	24,535	30,000	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	17,780	0	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	14,635	16,085	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,538	74,485	180,000	291,032
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	70,700	36,215	65,600	80,000
รวมค่าวัสดุ	70,700	36,215	65,600	80,000
รวมงบดำเนินงาน	142,238	110,700	245,600	371,032

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าคงที่				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปล่อยแสงทำความ สะอาดโดยอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัส พร้อมเครื่องตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0	0	15,000	-100 %
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด แบบไม่สัมผัส จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	142,238	110,700	265,600	371,032
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,948,602.65	2,027,058.03	2,149,924	2,560,592
แผนงานคงเหลือและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	633,774.84	661,260	702,300	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,772.85	559,200	581,760	-100 %

วันที่พิมพ์ 29/7/2564 13:29

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,882.5	73,380	56,040	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,430.19	1,293,840	1,340,100	0
รวมงบบุคลากร	1,203,430.19	1,293,840	1,340,100	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	57,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	41,000	71,400	69,600	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	6,910	10,620	-100 %
รวมค่าตอบแทน	45,000	78,310	137,220	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	418,657.28	399,634.28	457,600	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,820	23,960	32,712	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,589	108,446.38	128,998	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	489,066.28	532,040.66	619,310	0

วันที่พิมพ์ : 29/ก/2564 13:29

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
คำอธิบาย				
วัสดุสำนักงาน	5,636	19,923	50,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,170	4,920	10,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	83,933	50,770	220,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	840	34,480	70,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและพลัดสิ้น	75,880.02	86,920.83	120,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,030	60,360	25,000	-100 %
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	241,489.02	257,373.83	505,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	10,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,944.3	7,575.6	10,000	0
รวมงบค่าเงินงาน	782,499.6	875,300.09	1,271,530	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ และ สี	0	0	120,000	-100 %
				0

วันที่: 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	48,500	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,900	137,000	0
รวมงบลงทุน	0	49,900	137,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,985,929.79	2,219,040.09	2,748,630	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,856	210,040	200,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	199,856	210,040	200,000	0
รวมงบดำเนินงาน	199,856	210,040	240,000	0

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 13:29

หน้า 35/88

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาขี้ตี่ แกมแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	272,500	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพุดมณฑล หมู่ที่ 7 (ช่วง Sta 0+091 ถึง 0+195)	0	287,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเพื่องเจริญ-บ้านนาขี้ตี่ แกมแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	414,600	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	287,000	687,100	0
รวมงบลงทุน	0	287,000	687,100	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	199,856	497,040	927,100	0
งานสาธารณูปโภค				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	39,120	11,180	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	39,120	11,180	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	39,120	11,180	50,000	50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	39,120	11,180	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	909,725.6	1,007,622.2	1,092,101	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกำจัดขยะ	0	0	0	30,000
โครงการเมืองสวยน้ำใสเทศบาลตำบล กม 5 (Big Cleaning Day)	6,910	3,770	12,330	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	916,635.6	1,011,392.2	1,104,431	1,260,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,150	41,420	91,300	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,880	36,300	10,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,141	199,432	243,685	250,000
วัสดุการเกษตร	2,000	6,650	6,750	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,660	28,245	30,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	339,831	312,047	381,735	510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,466.6	1,323,439.2	1,486,166	1,770,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ซีพีโอ มีทุบตี หมายเลขทะเบียน 81-3576	0	0	500,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,256,466.6	1,323,439.2	1,986,166	1,770,000
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,800	286.79 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	31,800	123,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,800	123,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	31,800	123,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	3,481,372.39	4,050,699.29	5,743,696	1,943,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดค้าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านทั้งถาวร และชั่วคราวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน	0	0	134,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %
โครงการเทศบาลตำบล กม.5 เคลื่อนที่	7,532	7,320	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,870	13,580	30,000	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค ติดต่อ	430	5,100	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค ติดต่อ	13,870	15,280	0	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษา ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบาลตำบล กม.5	136,237	0	0	0 %
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกป้องกันโรคพิษ สุรินทร์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	0	28,000	22,400	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรีในครอบครัว "SMART Family"	0	0	0	15,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว "SMART Family"	6,000	7,500	15,000	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	57,110	0	0	80,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	13,440	33,560	0	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	20,000
โครงการเสริมสร้างพื้นฐานทักษะ ประสบการณ์และคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาล ตำบล กม.5	5,200	0	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	253,689	110,340	211,400	255,000
รวมงบดำเนินงาน	253,689	110,340	211,400	255,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	253,689	110,340	211,400	255,000
รวมแผนงานสร้างภาพลักษณ์เชิงชุมชน	253,689	110,340	211,400	255,000
แผนงานการศึกษา พัฒนธรรม และบัณฑิตการ				

วันที่ 29/7/2564 13:29

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
- รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	14,775	0	0	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	7,660	7,815	60,000	10,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	109,970	21,445	403,600	719,085
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	45,790	33,400	30,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี	31,310	0	0	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	17,495	16,650	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวังแม่แห่งชาติ	0	20,290	40,000	25 % 50,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	9,140	30,000	-33.33 % 20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	100 % 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,715	121,975	583,650	929,085
รวมงบดำเนินงาน	163,715	121,975	583,650	929,085
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	163,715	121,975	583,650	929,085
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	163,715	121,975	583,650	929,085
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 1,454,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 % 604,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินต้นต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าง	0	0	0	0	34,860
รวมเงินต้น (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	2,135,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	2,135,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่	0	0	0	0	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	102,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	30,000
โครงการจัดทำและติดตามผังเมือง	0	0	0	0	20,000

วันที่พิมพ์: 29/7/2564 13:29

หน้า: 33/38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	490,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	415,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,037,600

งบลงทุน	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสื่อ	0	0	0	12,000
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	0	0	0	4,000
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	94,400
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	8,000
โต๊ะประชุม ขนาด 6 ฟุต	0	0	0	9,000
ตู้โชว์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	44,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	176,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	176,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,349,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ระบบ arc force	0	0	0	100 %	3,000
ปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้า Compressor	0	0	0	100 %	45,000
สว่านโซ่คางโซ่สาย	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ตัววัดระยะทาง ขนาด 12 นิ้ว	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		66,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พนักงานเทศบาลตำบล กม.5	0	0	189,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำคัน 2 หมู่ที่ 7 (ช่วง Sta.0+000 ถึง Sta.0+435)	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยน้ำทิพย์ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 (ช่วง Sta.0+104 ถึง Sta.0+204)	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดนัด กม.5	0	0	640,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงพื้นที่บาทนาภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล กม.5	0	0	14,000	-100 %
โครงการปรับปรุงบริเวณรอบสถานีงานเทศบาลตำบล กม.5 จำนวน 1 แห่ง	0	0	1,290,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม.5	0	0	20,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม.5	0	0	120,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถคณะนิติบริหารเทศบาลตำบล กม.5	0	0	80,000	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล กม.5	0	0	488,000	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลตำบล กม.5	0	0	1,150,000	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม.5	0	0	550,000	0
งานพาสีอาคารก่อช่าง เทศบาลตำบล กม.5	0	0	11,000	0
งานพาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	13,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,565,000	715,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,565,000	781,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,565,000	1,001,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,565,000	4,350,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,800	16,800	26,000	26,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,800	16,800	26,000	26,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	72,532.41	63,457.44	55,422	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,532.41	63,457.44	55,422	70,000
รวมงบดำเนินงาน	89,332.41	80,257.44	81,422	96,000
รวมงานตลาดสด	89,332.41	80,257.44	81,422	96,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	89,332.41	80,257.44	81,422	96,000
รวมทุกแผนงาน	29,139,335.56	30,552,778.94	40,744,400	40,560,400