



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลตำบลชะรัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลชะรัด เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะรัด งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๕๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสุกรี หริ่มหนก)
นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 - 5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8 - 15
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	16 - 17
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	18 - 22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	23 - 27
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	28 - 72
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	73
- แผนงานบริหารทั่วไป	73 - 86
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	87 - 88
- แผนงานการศึกษา	89 - 95
- แผนงานสาธารณสุข	96 - 105
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	106
- แผนงานเคหะและชุมชน	107 - 111
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	112 - 113
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	114 - 117
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	118
- แผนงานการเกษตร	119
- แผนงานการพาณิชย์	120 - 121
- แผนงานงบกลาง	122 - 123
สรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	124 - 132

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลชะรัด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะรัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะรัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,565,112.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,770,827.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,587,987.14 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,281,500.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 46,127,044.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	536,510.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	288,738.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	92,505.09 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	458,998.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,725.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,494,230.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,205,336.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,315,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,733,472.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,706,589.44 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,873,699.43 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,295,433.58 บาท
งบลงทุน	จำนวน	832,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,025,050.35 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,315,000.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 3,281,500.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลชะรัด
 อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	673,912.74	700,500.00	697,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	421,224.10	323,500.00	338,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	105,566.89	126,000.00	125,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	339,186.00	301,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	257,160.00	285,000.00	235,000.00
หมวดรายได้จากทุน	50.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,797,099.73	1,737,000.00	1,796,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	18,974,203.29	17,055,000.00	17,855,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	18,974,203.29	17,055,000.00	17,855,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,864,457.00	32,705,000.00	32,088,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	26,864,457.00	32,705,000.00	32,088,500.00
รวม	47,635,760.02	51,497,000.00	51,740,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,547,603.24	14,699,710.00	14,938,843.00
งบบุคลากร	17,345,634.00	21,416,880.00	22,405,320.00
งบดำเนินงาน	10,474,125.57	11,062,310.00	11,363,987.00
งบลงทุน	1,838,631.50	1,691,400.00	834,850.00
งบเงินอุดหนุน	2,431,633.61	2,626,700.00	2,197,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,637,627.92	51,497,000.00	51,740,000.00
รวม	45,637,627.92	51,497,000.00	51,740,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,776,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	641,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,606,407
แผนงานสาธารณสุข	384,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,700
แผนงานเคหะและชุมชน	4,227,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	875,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	139,000
แผนงานการเกษตร	15,000
แผนงานการพาณิชย์	995,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,938,843
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,740,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครา จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,806,460	0	3,354,600	13,161,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,181,820	0	3,354,600	10,536,420
งบดำเนินงาน	3,657,900	25,000	320,000	4,002,900
ค่าตอบแทน	394,900	0	145,000	539,900
ค่าใช้สอย	1,918,000	25,000	120,000	2,063,000
ค่าวัสดุ	712,000	0	50,000	762,000
ค่าสาธารณูปโภค	633,000	0	5,000	638,000
งบลงทุน	583,250	0	4,300	587,550
ค่าครุภัณฑ์	254,300	0	4,300	258,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,950	0	0	328,950
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	14,072,610	25,000	3,678,900	17,776,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	603,240	603,240
ค่าใช้จ่าย		0	603,240	603,240
งบลงทุน		38,200	0	38,200
ค่าครุภัณฑ์		38,200	0	38,200
รวม		38,200	603,240	641,440

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,609,760	3,721,800	0	6,331,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,609,760	3,721,800	0	6,331,560
งบดำเนินงาน		300,000	2,909,347	70,000	3,279,347
ค่าตอบแทน		120,000	75,000	0	195,000
ค่าใช้สอย		145,000	1,521,750	70,000	1,736,750
ค่าวัสดุ		35,000	1,312,597	0	1,347,597
งบลงทุน		3,500	0	0	3,500
ค่าครุภัณฑ์		3,500	0	0	3,500
งบเงินอุดหนุน		0	1,992,000	0	1,992,000
เงินอุดหนุน		0	1,992,000	0	1,992,000
รวม		2,913,260	8,623,147	70,000	11,606,407

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน งบ	งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		149,000	55,500	204,500
ค่าตอบแทน		144,000	0	144,000
ค่าใช้สอย		0	55,500	55,500
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
รวม		149,000	235,500	384,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
งบลงทุน		700	700
ค่าครุภัณฑ์		700	700
รวม		10,700	10,700

แผนงานคณะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,912,700	0	2,912,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,912,700	0	2,912,700
งบดำเนินงาน	1,114,000	168,000	1,282,000
ค่าตอบแทน	99,000	0	99,000
ค่าใช้สอย	740,000	168,000	908,000
ค่าวัสดุ	275,000	0	275,000
งบลงทุน	32,400	0	32,400
ค่าครุภัณฑ์	32,400	0	32,400
รวม	4,059,100	168,000	4,227,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	130,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
รวม	130,000	130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		610,000	265,000	875,000
ค่าใช้จ่าย		610,000	265,000	875,000
รวม		610,000	265,000	875,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		139,000	139,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		139,000	139,000
รวม		139,000	139,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	5,000	10,000	15,000
ค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
รวม	5,000	10,000	15,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	818,000	144,000	962,000
ค่าใช้จ่าย	158,000	144,000	302,000
ค่าวัสดุ	300,000	0	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	360,000	0	360,000
งบลงทุน	33,500	0	33,500
ค่าครุภัณฑ์	33,500	0	33,500
รวม	851,500	144,000	995,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,938,843	14,938,843
งบกลาง		14,938,843	14,938,843
รวม	รวม	14,938,843	14,938,843

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2552 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะรัด และโดยอนุมัติของผูวาระาชการจังหวัดพิจิตร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,740,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,740,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,776,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	641,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,606,407
แผนงานสาธารณสุข	384,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,700
แผนงานเคหะและชุมชน	4,227,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	875,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	139,000
แผนงานการเกษตร	15,000
แผนงานการพาณิชย์	995,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,938,843
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,740,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กย 2562

(ลงนาม)

(นายสุกรี หริ่มหนก)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายประสิทธิ์พร สมุทเสนีโต)

ตำแหน่ง นายอำเภออุทรา ภูมิตราสารแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสระบุรี
อำเภอ กงหรา จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	230,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	106,436.40	90,527.95	182,611.59	180,000.00	-99.44 %	1,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	74,692.02	74,716.97	39,242.60	54,000.00	-94.44 %	3,000.00	
ภาษีป้าย	14,584.00	25,125.00	57,978.00	57,500.00	-16.52 %	48,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	8,184.00	14,428.00	9,832.00	9,000.00	66.67 %	15,000.00	
อากรรังนกอีแอ่น	1,047,954.68	383,281.25	384,248.55	400,000.00	0.00 %	400,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	1,251,851.10	588,079.17	673,912.74	700,500.00		697,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	8,244.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	1,986.00	357.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	320.10	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	103.00	1,664.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	114,940.00	144,000.00	186,320.00	125,000.00	4.00 %	130,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าธรรมเนียมเก็บเงินอุดจากรหรือสิ่งปฏิกูล	107,900.00	111,150.00	172,150.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,640.00	2,420.00	3,810.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,450.00	1,190.00	4,550.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	2,140.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	161.00	73.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,400.00	2,750.00	2,700.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	80.00	500.00	0.00 %	500.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,626.00	18,230.00	43,137.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	20.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	80.00	280.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,220.00	2,680.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	244,926.00	288,549.00	421,224.10	323,500.00		338,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	143,134.84	111,731.44	105,566.89	126,000.00	-0.79 %	125,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	143,134.84	111,731.44	105,566.89	126,000.00		125,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	234,595.00	339,186.00	300,000.00	33.33 %	400,000.00	
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	234,595.00	339,186.00	301,000.00		400,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	5,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	26,000.00	8,000.00	229,400.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	81,823.00	16,948.00	22,760.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,823.00	37,948.00	257,160.00	285,000.00		235,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	300.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	300.00	50.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	518,234.38	543,973.98	456,724.98	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,852,610.34	8,305,064.15	9,135,637.70	8,500,000.00	5.88 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,690,406.64	2,659,403.22	2,890,549.59	2,700,000.00	0.00 %	2,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	56,253.21	76,962.17	63,676.93	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,453,373.28	1,474,601.48	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,126,217.94	3,553,616.05	5,751,457.29	4,500,000.00	6.67 %	4,800,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,063.87	52,841.85	47,060.73	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,349.23	45,966.86	44,758.07	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	402,261.00	756,528.00	584,338.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	213.40	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,196,983.29	17,468,957.76	18,974,203.29	17,055,000.00		17,855,000.00

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,136,061.00	26,762,078.00	26,864,457.00	32,705,000.00	-1.89 %	32,088,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,136,061.00	26,762,078.00	26,864,457.00	32,705,000.00		32,088,500.00
รวมทุกหมวด	31,085,779.23	45,492,238.37	47,635,760.02	51,497,000.00		51,740,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,740,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	697,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	338,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	125,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากลดลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	235,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,855,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 32,088,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

จำนวน 32,088,500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	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	3,724,523	3,852,826	3,960,738	4,570,890	6.05 %	4,847,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	93,803	90,360	0 %	90,360
เงินประจำตำแหน่ง	148,800	162,000	140,533	162,000	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,220,640	1,134,969	1,438,277	1,863,480	4.49 %	1,947,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	117,900	104,458	133,070	137,640	-2.05 %	134,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,291,663	5,338,253	5,766,421	6,824,370		7,181,820

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมงบบุคลากร	7,916,303	7,962,893	8,391,061	9,449,010		9,806,460	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,450	0	1,000	10,000	0 %	10,000	
ค่าเบี้ยประชุม	13,658	12,558	9,246	10,000	0 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	52,685	75,000	-13.33 %	65,000	
ค่าเช่าบ้าน	76,800	78,000	99,500	159,000	58.49 %	252,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,780	10,630	9,760	25,000	131.6 %	57,900	
รวมค่าตอบแทน	113,688	101,188	172,191	279,000		394,900	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,262,056	942,341	997,621.88	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,150,733	-100 %	0	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	70,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้ำพิพากษา	0	0	0	0	100 %	1,000	
ค่าชักฟอก	0	0	0	0	100 %	2,000	
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	15,000	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าเบี่ยประกัน	0	0	0	0	100 %	15,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,524	89,623	141,023	140,000	-57.14 %	60,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	29,880	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	199,765	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559	99,280	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน	9,780	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	394,568.65	171,235	456,563.8	435,000	-54.02 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	335,000	19.4 %	400,000	
โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจัดงานประเพณีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	9,730	9,160	10,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	153,550	0	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น	0	0	36,300	10,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด	0	0	170,300	30,000	333.3 % 3	130,000	
โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ สามัคคี	0	0	0	7,000	-100 %	0	
โครงการวันเทศบาล	0	5,850	3,400	3,500	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	14,400	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,925	257,325	249,970	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,194,778.65	1,644,054	2,064,338.68	2,391,233		1,918,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	103,410	96,640	97,422	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530	104,900	0	140,000	-85.71 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,461	63,923	42,845	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,298	420	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800	6,450	36,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,319.8	302,955.6	346,080	400,000	25 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,590	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	320	1,620	4,640	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,999	37,150	49,800	60,000	-25 %	45,000
วัสดุอื่น	8,350	22,300	16,986	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	532,189.8	646,826.6	594,193	780,000		712,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	551,579.4	483,389.82	410,942.15	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,365	20,305	29,720	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,230.18	15,103.05	15,058.11	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,637	1,514	1,459	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	78,576.49	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	667,555.58	605,055.87	535,755.75	628,000		633,000
รวมงบดำเนินงาน	3,508,212.03	2,997,124.47	3,366,478.43	4,078,233		3,657,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ชุดรับแขก	0	0	21,000	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	50,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	12,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	0	30,000	0	51,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง (ขนาด 24,000 บีทียู)	32,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง (ขนาด 36,000 บีทียู)	175,600	0	0	0	0 %	0
ตู้คอมพิวเตอร์ระบบรางเลื่อนพร้อมระบบลิ้นค	0	0	202,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	3,500	0	0	0	0 %	0
เต็นท์	78,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	13,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	24,500	0	25,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	773,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	8,500	0	34,000	-100 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี AM/FM	0	0	0	2,500	-100 %	0
พาวเวอร์มิคซ์	6,000	0	0	0	0 %	0
พาวเวอร์แอมป์	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink tank printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถโดยสาร	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	422,500	91,600	1,047,600	117,200		254,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	328,950
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาศรมสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด	0	0	0	283,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ	0	0	387,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000	0	387,000	283,900		328,950
รวมงบลงทุน	437,500	91,600	1,434,600	401,100		583,250
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	25,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร						
รวมเงินอุดหนุน	20,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,882,015.03	11,076,617.47	13,192,139.43	13,953,343		14,072,610
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจ่ายเกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	25,555	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดเวทีประชาคมสัญจรระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	0	24,560	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมสัญจรระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	39,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,100	24,560	25,555	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	39,100	24,560	25,555	25,000		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	39,100	24,560	25,555	25,000		25,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,706,411	1,616,686	1,974,283	2,273,850	12.51 %	2,558,340
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,840	363,590	593,760	610,080	7.75 %	657,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	60,000	81,180	68,760	-11.43 %	60,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,065,751	2,100,276	2,709,223	3,030,690		3,354,600
รวมงบบุคลากร	2,065,751	2,100,276	2,709,223	3,030,690		3,354,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	8,500	76,500	10,000	0 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	150,500	148,800	126,500	140,000	-14.29 %	120,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,250	7,200	7,570	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	175,750	164,500	210,570	168,000		145,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,610	2,630	1,350	0	0 %	0	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	2,000	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	3,000	
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,053.5	64,918	61,842	120,000	-58.33 %	50,000	
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	145,601	72,000	0	10,000	200 %	30,000	
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	19,800	14,800	19,800	10,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการให้บริการข้าราชการเกษียณสถานที่ให้ความรู้กับประชาชน	1,050	0	0	0	0 %	0
โครงการให้บริการข้าราชการเกษียณสถานที่ให้ความรู้กับประชาชน	0	4,500	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	28,210	13,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,614.5	187,058	101,892	170,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,183.05	43,571.75	75,815.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,980	15,540	11,370	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,163.05	59,111.75	87,185.2	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,480	5,708	4,015	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,480	5,708	4,015	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	489,007.55	416,377.75	403,662.2	403,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจัดเก็บสามชั้น	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	12,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รถจักรยานยนต์	0	0	36,500	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	24,900	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,700	0	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	7,900	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	28,600	0	73,000	29,000		4,300	
รวมงบลงทุน	28,600	0	73,000	29,000		4,300	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,583,358.55	2,516,653.75	3,185,885.2	3,462,690		3,678,900	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,504,415.50	13,617,831.22	16,403,579.63	17,441,033		17,770,510	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกพบพจนานุกรมศักรบ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / OTOS	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	111,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	15,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	155,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	126,000	155,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000	126,000	155,000	100,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	7,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ- เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,900
งบประมาณศูนย์ อปพร.	0	0	9,041.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขนาน 3 ตัน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	7,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งกระจกโค้ง	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,000	2,800	17,031.5	0		38,200
รวมงบลงทุน	92,000	2,800	17,031.5	0		38,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	122,000	128,800	172,031.5	100,000		38,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพะรัง	0	0	0	450,000	28.28 %	577,240
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	39,080	26,000	0 %	26,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมการจราจรช่วงเทศกาล	39,440	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	0	37,760	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	8,320	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	4,608	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	39,440	42,368	47,400	481,000		603,240
รวมงบดำเนินงาน	39,440	42,368	47,400	481,000		603,240
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	7,630	11,070	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	7,630	11,070	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,630	11,070	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	47,070	53,438	47,400	481,000		603,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	169,070	182,238	219,431.5	581,000		641,440
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	693,465	762,925	816,120	1,966,230	22.15 %	2,401,740
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,540	6,840	6,840	0 %	6,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	333.3 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,495	97,838	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,030	10,870	12,000	12,000	26.5 %	15,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	987,990	884,173	942,960	2,111,070		2,609,760
รวมงบบุคลากร	987,990	884,173	942,960	2,111,070		2,609,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	38,500	33,000	62,000	61.29 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	38,500	33,000	69,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340	0	1,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	93,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	78,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,672	52,858	85,316	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,600	10,400	20,000	17,000	-70.59 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	159,612	63,258	106,916	213,000		145,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	57,516	41,650	20,750	20,000	0 %	20,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,300	19,790	7,050	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	68,816	61,440	27,800	30,000		35,000	
รวมงบดำเนินงาน	264,428	163,198	167,716	312,000		300,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		3,500	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,252,418	1,047,371	1,110,676	2,423,070		2,913,260	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	2,044,140	2,164,830	2,319,360	3.84 %	2,408,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	200 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,242,870	1,048,440	1,091,800	6.01 %	1,157,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	104,100	67,500	33,920	-11.56 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,391,110	3,298,270	3,487,080		3,721,800
รวมงบบุคลากร	0	3,391,110	3,298,270	3,487,080		3,721,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,951.5	40,100	82,000	-8.54 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,951.5	40,100	82,000		75,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	19,487	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทอน	167,280	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมะพร้าว	167,280	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านท้ายาง	285,360	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม	157,440	0	0	0	0 %	0