

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	404,598.65	178.90	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	498,864.23	65,920.96	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	62,963.26	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	48,831.80	47,259.00	45,000.00	77.78 %	80,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	6,560.00	5,440.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>958,854.68</b>	<b>181,762.12</b>	<b>256,000.00</b>		<b>290,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,923.72	4,287.40	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	206,318.00	281,598.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	20,800.00	19,400.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
<b>จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,488.00	8,283.45	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	930.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,250.00	1,998,608.05	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	5,600.00	200.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	64,100.00	77,200.00	60,000.00	-66.67 %	20,000.00
<b>สุขภาพ</b>					
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,180.00	1,800.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	505.00	180.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,114.72	2,394,486.90	305,000.00		249,000.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	710,192.12	766,791.19	700,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	710,192.12	766,791.19	700,000.00		700,000.00
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
รายได้จากประปา	3,287,938.00	3,276,420.00	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	3,287,938.00	3,276,420.00	3,300,000.00		3,300,000.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	108,000.00	189,000.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,228.00	4,515.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,228.00	193,515.00	102,000.00		202,000.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	165,500.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	165,500.00	0.00	2,000.00		2,000.00
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	2,728,547.69	2,671,791.84	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,092,999.68	11,234,962.77	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	20,521,946.96	19,523,331.08	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,897,390.42	2,436,959.28	2,500,000.00	4.00 %	2,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,376,708.23	10,712,940.78	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	198,529.49	197,792.48	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	109,134.71	95,255.87	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	334,056.00	630,342.00	400,000.00	150.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	51,259,313.18	47,503,376.10	46,150,000.00		46,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,690,568.00	39,022,731.00	39,658,200.00	3.53 %	41,056,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,690,568.00	39,022,731.00	39,658,200.00		41,056,600.00
รวมทุกหมวด	94,508,708.70	93,339,082.31	90,473,200.00		92,649,600.00



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	341,625.00	312,031.00	396,000.00	1.01 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,989.00	14,141.00	25,000.00	0 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,188,500.00	15,879,600.00	17,761,100.00	0.96 %	17,932,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,123,200.00	3,264,000.00	3,495,200.00	5.42 %	3,684,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,500.00	30,000.00	36,000.00	-16.67 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	84,484.00	510,609.50	1,203,000.00	-64.46 %	427,530
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,547,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	484,445.82	414,923.01	540,000.00	-7.41 %	500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,033,000.00	1,062,740.00	1,524,450.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	20,295,743.82	21,488,044.51	24,980,750.00		24,577,120
รวมงบกลาง	20,295,743.82	21,488,044.51	24,980,750.00		24,577,120
รวมงบกลาง	20,295,743.82	21,488,044.51	24,980,750.00		24,577,120
รวมแผนงานงบกลาง	20,295,743.82	21,488,044.51	24,980,750.00		24,577,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	915,840.00	915,840.00	621,840.00	47.28 %	915,840
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	234,000.00	234,000.00	202,000.00	15.84 %	234,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	234,000.00	234,000.00	155,000.00	50.97 %	234,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	328,320.00	328,320.00	231,320.00	41.93 %	328,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,960.00	2,280,960.00	1,915,384.00	19.09 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,993,120.00	3,993,120.00	3,125,544.00		3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,359,989.00	2,590,620.00	2,675,060.00	39.24 %	3,724,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,922.50	20,160.00	14,000.00	-8.71 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	380,400.00	380,400.00	372,900.00	2.01 %	380,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	129,360.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,252,800.00	1,445,640.00	1,314,000.00	-12.25 %	1,153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,660.00	87,780.00	80,880.00	-9.87 %	72,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,279,431.50	4,737,300.00	4,586,200.00		5,343,760
รวมบุคคลากร	8,272,551.50	8,730,420.00	7,711,744.00		9,336,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,750.00	165,350.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,140.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	83,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,856.75	53,339.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,746.75	308,689.00	184,000.00		213,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,034.80	568,095.15	590,000.00	-17.8 %	485,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,525.00	3,825.00	9,500.00	636.84 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,325.00	43,951.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	916,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	2,400.00	316.67 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	114,750.00	450.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบป ระชาชน	0.00	59,632.00	3,100.00	3,125.81 %	100,000
โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาล เมืองปรกฟ้า	0.00	0.00	9,327.00	972.16 %	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	7,700.00	159.74 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำ ท้องถิ่น	71,232.00	42,132.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้ บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงาน,เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	13,000.00	669.23 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0.00	415,632.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิก สภา,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"	0.00	0.00	216,000.00	15.74 %	250,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,590.00	69,900.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	788,456.80	1,203,617.15	2,081,327.00		1,605,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,389.00	59,425.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,411.89	4,526.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,925.22	42,281.32	42,000.00	-4.76 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	9,831.60	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,800.00	40,699.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,714.00	119,922.00	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุการเกษตร	12,127.25	10,058.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,855.00	96,510.00	75,000.00	33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	1,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	373,253.96	373,421.32	799,000.00		790,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	591,605.66	578,017.61	588,400.00	18.97 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,498.65	5,798.84	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,658.00	3,446.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,913.30	16,563.60	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	633,675.61	603,826.05	638,400.00		740,000
รวมงบดำเนินงาน	2,050,133.12	2,489,553.52	3,702,727.00		3,348,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่องฯ ละ 850 บาท	0.00	0.00	1,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ตุ๊กตาสลักเหล็ก	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตุ๊กตาสลักเหล็ก 15 ชิ้น	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	75,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูนชนิด 2 ล้อ	0.00	0.00	1,720.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงสนาม ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถยนต์	0.00	9,580.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1 จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,600.00	136,180.00	150,620.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ สนง.เทศบาลเมืองปรกฟ้า หลังเก่า	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	112,600.00	136,180.00	150,620.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	310,000.00	150,000.00	247,100.00	41.64 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	310,000.00	150,000.00	247,100.00		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	310,000.00	150,000.00	247,100.00		350,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,745,284.62	11,506,153.52	11,812,191.00		13,064,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	826,740.00	961,410.00	1,118,520.00	39.11 %	1,555,920
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	28,500.00	68,000.00	14.71 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,120.00	176,743.00	208,800.00	6.13 %	221,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,111,860.00	1,166,653.00	1,395,320.00		1,855,520
รวมงบบุคลากร	1,111,860.00	1,166,653.00	1,395,320.00		1,855,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	4,000.00	51,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,730.00	15,000.00	170,000.00	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,925.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,620.00	13,330.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	56,907.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า	68,112.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแก้ไข และเปลี่ยนแปลง	0.00	1,950.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า	1,255.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	14,832.00	16,357.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850.00	2,500.00	190,000.00	5.26 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>147,399.00</b>	<b>107,969.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>490,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	33,010.00	26,774.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,090.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,170.00	16,140.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,270.00	42,914.00	115,000.00		115,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,634.00	1,747.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,634.00	1,747.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	221,303.00	156,630.00	586,000.00		686,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ๊ค	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พองน้ำแบบมีโซ๊ค จำนวน ๑ ตัว	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย	0.00	0.00	1,595,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	59,100.00	1,643,500.00		0
รวมงบลงทุน	10,000.00	59,100.00	1,643,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	170,000.00	115,000.00	85,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	170,000.00	115,000.00	85,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000.00	115,000.00	85,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,513,163.00	1,497,383.00	3,709,820.00		2,541,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	547,208.00	615,500.00	203.56 %	1,868,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,693.00	21,300.00	-25.35 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	85.71 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	443,640.00	465,840.00	496,800.00	4.47 %	519,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,440.00	646,980.00	676,440.00	6.12 %	717,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,160.00	35,965.00	34,380.00	-8.73 %	31,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,980.00	1,755,686.00	1,886,420.00		3,230,540
รวมงบบุคลากร	1,555,980.00	1,755,686.00	1,886,420.00		3,230,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	55,560.00	8,000.00	150 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	26,000.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,360.00	81,560.00	248,000.00		332,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,030.90	327,745.00	370,000.00	56.76 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,209.00	50,933.50	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	300,000.00	2,164,708.00	640,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,746.62	17,950.56	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	422,986.52	2,561,337.06	1,110,000.00		680,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	99,851.95	99,139.90	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470.00	2,590.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,470.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,191.70	25,857.20	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,129.00	68,850.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	203,642.65	202,207.10	275,000.00		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,773.86	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	27,114.00	105,029.00	91,000.00	-49.45 %	46,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,887.86	105,029.00	101,000.00		56,000
รวมงบดำเนินงาน	691,877.03	2,950,133.16	1,734,000.00		1,343,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิงและเท้าแขน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน 5 ตัว	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ระยะไม่ต่ำกว่า 0.05-150 เมตร	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	12,650.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900.00	82,450.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	38,900.00	82,450.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,286,757.03	4,788,269.16	3,620,420.00		4,573,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,545,204.65	17,791,805.68	19,142,431.00		20,535,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,020.00	3,856.86 %	317,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,100.00	728,709.00	764,000.00	-1.05 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,900.00	80,968.00	96,000.00	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	709,000.00	809,677.00	868,020.00		1,167,340
รวมงบบุคลากร	709,000.00	809,677.00	868,020.00		1,167,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,200.00	19.05 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,200.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,796.00	148,260.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300.00	14,000.00	20,600.00	-51.46 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	12,100.00	1,966.12 %	250,000
โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	63,360.00	31,680.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	14,500.00	244.83 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมอัครศึกษาระดับต้น	46,410.00	44,010.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320,631.60	360,153.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	453,497.60	598,103.00	667,200.00		820,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,143.00	142,500.00	250,000.00	-40 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,100.10	358,533.90	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,971.10	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,480.00	60,818.80	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	307,723.10	587,423.80	695,000.00		755,000
รวมงบดำเนินงาน	761,220.70	1,185,526.80	1,387,400.00		1,655,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 26 ลิตร/นาที	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดมัลติมีเดียฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับเปลี่ยนเป็นลำหรือม่านน้ำ ชนิดไร้แรงดัน	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,500.00	15,200.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำใส่ถังรถบรรทุกน้ำ/รดดับเพลิง บริเวณสระเก็บน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า	142,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	213,100.00	15,200.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,683,320.70	2,010,403.80	2,255,420.00		2,822,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,683,320.70	2,010,403.80	2,255,420.00		2,822,340



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	508,200.00	540,780.00	595,220.00	83.04 %	1,089,480
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,080.00	420,360.00	437,280.00	6.12 %	464,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	938,280.00	979,140.00	1,092,500.00		1,613,520
รวมงบบุคลากร	938,280.00	979,140.00	1,092,500.00		1,613,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	460.00	4,880.00	100,000.00	40 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,552.00	13,080.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,650.00	2,400.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,662.00	20,360.00	180,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,720.00	29,569.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,960.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,962.00	78,200.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	132,114.00	110,729.00	160,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	235,776.00	167,089.00	382,000.00		415,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบพับพียง มีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพียงและเท้าแขน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ in tank printer	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900.00	29,300.00	37,200.00		0
รวมงบลงทุน	6,900.00	29,300.00	37,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,180,956.00	1,175,529.00	1,511,700.00		2,028,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,071,320.00	2,196,960.00	2,331,224.00	6.06 %	2,472,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	45,000.00	49.33 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	77,000.00	200,300.00	38.39 %	277,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,749.00	517,989.00	534,480.00	2.25 %	546,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,768.00	30,528.00	31,560.00	0.13 %	31,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,641,837.00	2,822,477.00	3,142,564.00		3,395,100
รวมงบบุคลากร	2,641,837.00	2,822,477.00	3,142,564.00		3,395,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	19,672.00	31,294.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,672.00	34,394.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	3,888.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,286.00	47,970.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 9 แห่ง)	733,620.00	712,380.00	901,600.00	-10.41 %	807,770
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	557,710.00	471,310.00	466,480.00	-15.17 %	395,720
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,932.00	34,650.00	52,550.00	280.59 %	200,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,434,548.00	1,270,198.00	1,475,630.00		1,508,490
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	48,673.4 %	2,438,670
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,514,912.00	1,954,566.80	2,816,283.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,514,912.00	1,954,566.80	2,826,283.00		2,443,670
รวมงบดำเนินงาน	3,969,132.00	3,259,158.80	4,351,913.00		4,002,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานแบบมีโซ้ค	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ ขนาด 39x82.5x80 ซม.	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ ขนาด 39x80x79 ซม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,480.00	9,700.00	13,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า	0.00	89,700.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพรหม	0.00	79,600.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาวังแก้ว จำนวน 1 โครงการ	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง จำนวน 1 โครงการ	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	169,300.00	304,000.00		0
รวมงบลงทุน	40,480.00	179,000.00	317,800.00		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,620,000
อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	315,000
อุดหนุนส่วนราชการ	4,871,150.53	4,583,745.28	4,459,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,871,150.53	4,583,745.28	4,459,000.00		4,935,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,871,150.53	4,583,745.28	4,459,000.00		4,935,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,522,599.53	10,844,381.08	12,271,277.00		12,332,260
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	92,717.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,717.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	92,717.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	92,717.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	12,796,272.53	12,019,910.08	13,782,977.00		14,360,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	300,840.00	315,480.00	380,480.00	429.34 %	2,014,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	948,000.00	956,160.00	972,960.00	2.73 %	999,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	160 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,320,840.00	1,343,640.00	1,425,440.00		3,259,500
รวมงบบุคลากร	1,320,840.00	1,343,640.00	1,425,440.00		3,259,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,600.00	38,680.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	2,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,600.00	40,680.00	65,000.00		222,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	494,119.00	586,730.00	700,000.00	0 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,614.00	11,354.00	110,000.00	-81.82 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการและน้ำ	0.00	50,582.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	0.00	250,989.00	260,000.00	0 %	260,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน	0.00	58,771.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	148,127.00	128,951.00	130,000.00	0 %	130,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	235,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนและแกนนำชุมชน	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	116,199.00	145,024.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	8,432.00	9,780.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,110.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	41,063.75	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,848.26	21,843.44	130,000.00	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,193,853.01</b>	<b>1,264,024.44</b>	<b>1,785,000.00</b>		<b>1,795,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,809.00	11,125.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000.00	13,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,448.10	9,325.50	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,481.60	146,204.20	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,476.60	67,266.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,077.60	2,054.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,127.30	11,240.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	289,420.20	260,215.10	725,000.00		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	7,444.00	8,407.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,444.00	8,407.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,545,317.21	1,573,326.54	2,605,000.00		2,677,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	2,790.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0.00	23,861.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ พร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.00	15,408.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,100.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,890.00	83,869.00	5,000.00		0
รวมงบลงทุน	21,890.00	83,869.00	5,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและ แมวโดยทำการผ่าตัดทำหมันเทศบาลเมือง ปรกฟ้า	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 8 แห่ง ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านยาเสพติด	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริ	0.00	280,000.00	280,000.00	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกติ จำนวน 14 ชุมชน	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	510,000.00	410,000.00	525,000.00		615,000
รวมงบเงินอุดหนุน	510,000.00	410,000.00	525,000.00		615,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,398,047.21	3,410,835.54	4,560,440.00		6,551,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,398,047.21	3,410,835.54	4,560,440.00		6,551,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	197,000.00	725.59 %	1,626,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,500.00	700 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	98,400.00	140.49 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,100.00	147.44 %	267,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	417,000.00		2,190,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	417,000.00		2,190,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	1,400 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	48,000.00		48,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	88,000.00		266,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	505,000.00		2,456,540
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	505,000.00		2,456,540
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	586,320.00	616,470.00	680,784.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,885,820.00	1,639,138.00	1,588,400.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	195,996.00	162,277.00	177,060.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,710,136.00	2,459,885.00	2,506,244.00		0
รวมงบบุคลากร	2,710,136.00	2,459,885.00	2,506,244.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,540.00	98,280.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500.00	5,420.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	141,040.00	139,700.00	146,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,958.71	220,466.60	275,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,275.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,280.00	105,550.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	401,513.71	326,016.60	485,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,428.50	22,633.50	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,619.95	271,710.45	420,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	105,000.00	105,000.00	155,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,540.00	21,300.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,260.90	166,450.00	250,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,761.00	7,757.50	8,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,506.00	23,336.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	539,116.35	618,187.45	1,138,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,136.00	5,564.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,136.00	5,564.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,086,806.06	1,089,468.05	1,784,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	194,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คันๆละ 44,400 บาท	0.00	0.00	88,800.00	-100 %	0
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	715,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ขนาด A๓	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction Ink Tank Printer แบบฉีดหมึก	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300.00	48,890.00	998,200.00		0
รวมงบลงทุน	6,300.00	48,890.00	998,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,803,242.06	3,598,243.05	5,288,444.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายคอกม้า - ม.6 ต.ท่าบุญมี ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0.00	490,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายโค้งประตู - ไร้เสธ ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	490,800.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายบ้านนางสำเภา - บ้านนางสุนันท์ ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15	0.00	490,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ชุมชนที่ 11 หมู่ ที่ 11	0.00	487,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายบ้านลุงอินทร์ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	487,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายปรกฟ้า ซอย 1 ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายหลังวัดหนองชุมเห็ด ช่วงที่ 5 ชุมชน ที่ 2 หมู่ที่ 2	0.00	490,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายห้วยโค้ง-อ่างกระพงษ์ ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	481,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายต้น ตะเคียน-บ้านนายชลอ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	472,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 2 ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	428,130.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางน้ำเข้า-ทางน้ำออกสระเก็บน้ำสาธารณะ(บริเวณสระหลวง) ชุมชนที่ 5	0.00	0.00	91,600.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต บริเวณด้านหลังสำนักงาน ช่วงที่ 3	0.00	207,300.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณถนนสาย 4015-บ้านนางสาวจำลอง ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ขยายท่อเมนประปา บริเวณสะพานห้วยปอ-แยกบ้านนางจรรยา ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายบ้านนางสำเภา โพธิ์สอน-บ้านนางสุนัน พงษ์ทวี) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	491,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	497,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 ช่วงที่ 3)ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายหลังวัดหนองชุมเห็ด ช่วงที่ 4) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวังแก้ว ขอย 5 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	696,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทุ่ง ขอย 4 ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	699,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัย หอมคง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	698,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายัญ ชุมชนนอก ชุมชนที่ 9 หมู่ ที่ 9	0.00	0.00	698,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปลง ขอย 4 ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	694,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอริ้ว ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	695,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคอกม้า(ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านนางสนิษฐา แสงเดช ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสาย เขาวังแก้ว ขอย 5) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	472,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณถนนสาย เนินทุ่ง ขอย 3 ) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	484,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนางมาลัย อินทร์จันทร์ (ช่วงที่3) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายอุดม ลิขิตขจรกิจ ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	698,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสระหลวง-โปร่งหิน (ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายบ้านนางมาลัย อินทร์ ช่วงที่ 2 ) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	495,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณถนนสายหลังตลาดสระตาพรหม) ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	401,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนสายแปลงไฟ-บ้านป่าสำลี ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	67,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณแยกศาลเจ้า ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง บริเวณถนนสาย 3245-หนองยางบน ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมแนวคันคลอง บริเวณบ้านนายสมพงษ์ จิ๋วน้อย ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 11	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมติดตั้งระบบ ส่งน้ำดิบ บริเวณสระเก็บน้ำสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	261,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนสาย หนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	152,900.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนน สายเขาวังแก้ว ซอย 5 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนน สายบ้านนางมาลัย อินทร์จันทร์ ช่วง 2 ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	231,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนน สายสระตาพรหม-ศาลเจ้า ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายโปร่งหิน ซอย 2 ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	77,800.00	-100 %	0
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนายสุทธิ-บ้านนายนาค ช่วงสุดท้าย) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	103,700.00	-100 %	0
งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย-หญิง (บริเวณ ด้านหลังสำนักงานท.ปรกฟ้า)	0.00	0.00	352,000.00	-100 %	0
งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณ ทางเข้าชมรมคนรักเห็ด) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณถนนสาย 3245 – ทนงยางบน) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	96,900.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสำรวย สุขวงศ์) ชุมชนที่ 10	0.00	0.00	103,600.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนสายหลังบ้านลุงเงาะ) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย (บริเวณถนนสาย 3245-ทนงยางบน)	0.00	0.00	59,500.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนลาดยางบนหลังท่อ ค.ส.ล. ที่ชำรุด (บริเวณถนนสาย 3245-ทนงยางบน)	0.00	0.00	111,600.00	-100 %	0
งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นบนและล่าง (บริเวณสำนักงานทม.ปรกฟ้า)	0.00	0.00	33,900.00	-100 %	0
งานปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเป็นสำนักงาน (บริเวณหลังสนง.ทม.ปรกฟ้า)	0.00	0.00	3,196,000.00	-100 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนบ้านนางวรรณดี เสี่ยม) ชุมชนที่ 12	0.00	0.00	81,800.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box CULVERT)(บริเวณถนนสายบ้านนายสมัยหอมคง) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด (บริเวณบ่อหิน) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	25,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งถังกรองทราย บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่ ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	66,956.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,099,900.00	5,699,630.00	11,263,756.00		0
รวมงบลงทุน	5,099,900.00	5,699,630.00	11,263,756.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณคลองหลวง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	240,685.86	0.00	0 %	0
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณระบบประปาบ้านนางเรณู สุขผล ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	67,715.39	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา พนัสนิคม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาบริเวณถนนสายหน้าตลาดปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,489,952.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	308,401.25	1,489,952.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	308,401.25	1,489,952.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,099,900.00	6,008,031.25	12,753,708.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,903,142.06	9,606,274.30	18,042,152.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	34,055.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของ กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	34,055.00	50,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	34,055.00	50,000.00		230,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอำเภอเกาะจันทร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	34,055.00	50,000.00		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	34,055.00	50,000.00		280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	119,441.00	193,080.00	5.28 %	203,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	239,441.00	313,080.00		323,280
รวมงบบุคลากร	120,000.00	239,441.00	313,080.00		323,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,850.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬา	197,445.00	182,530.00	80,000.00	212.5 %	250,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	0.00	79,623.00	64,000.00	87.5 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,000.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,445.00	274,003.00	194,000.00		510,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,095.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุกีฬา	29,968.00	51,400.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	29,968.00	60,495.00	90,000.00		70,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,887.67	3,203.89	35,000.00	-42.86 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,887.67	3,203.89	35,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	340,300.67	337,701.89	324,000.00		605,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและมีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบที่1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,500.00	31,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า และตาข่ายไนลอนถัก(บริเวณสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	208,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,500.00	239,300.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	460,300.67	601,642.89	876,380.00		928,280



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	104,475.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม	107,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุสุขสรรค์	87,375.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุสุขสรรค์	0.00	0.00	850.00	17,547.06 %	150,000
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีฝักระดั่ง	48,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีฝักระดั่ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	6,000.00	1,233.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,900.00	104,475.00	126,850.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	243,900.00	104,475.00	126,850.00		350,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	243,900.00	104,475.00	126,850.00		350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	704,200.67	706,117.89	1,003,230.00		1,278,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,175,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,827,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	164,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		4,227,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		4,227,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		146,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		800,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		955,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,916,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,143,480</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย โค้งประตู – ไร่เสธ ช่วงสุดท้าย) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	540,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	494,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านแปลง ขอย 4 ช่วงที่ 2) ชุมชนที่ 11 หมู่ ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	484,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านลุงอินทร์) ช่วงที่ 3 ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	494,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หนองบอน ขอย 1) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	496,900
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายแก้ว) ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000
ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายโส กุด แกลง) ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	475,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด (บริเวณบ้านนายสมชาย) ชุมชน ที่ 1 หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	100 %	603,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	593,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายจันทร์ บุญเมือง) ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	499,900
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนสายหนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	152,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณสระเก็บน้ำที่ผลิตประปาหมู่บ้าน) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	633,600
ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายโอรสสังไวย์) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	202,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านผู้ช่วยเชียร) ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาแรงดัน (บริเวณสุเหร่าปรกฟ้า) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	629,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		7,409,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,409,400
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		7,409,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		13,552,880



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	587,900.00	695,765.00	1,007,000.00	-0.7 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,080.00	137,280.00	200,000.00	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	751,980.00	833,045.00	1,207,000.00		1,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,196.00	31,233.30	300,000.00	-16.67 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	325,023.20	251,348.35	490,000.00	-24.49 %	370,000
วัสดุอื่น	417,139.50	235,702.00	300,000.00	23.33 %	370,000
รวมค่าวัสดุ	809,358.70	518,283.65	1,090,000.00		990,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,749,593.21	3,312,371.24	3,600,000.00	-2.78 %	3,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,749,593.21	3,312,371.24	3,600,000.00		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	4,310,931.91	4,663,699.89	5,897,000.00		5,740,000
งบลงทุน					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 18,200	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 20,000 บาท	0.00	36,380.00	0.00	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 5 ชุดๆละ 20,000 บาท	0.00	90,950.00	0.00	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 28,500	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 ชุดๆละ 20,000 บาท	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๓ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท	57,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ชุดๆละ 18,200 บาท	0.00	0.00	54,600.00	-100 %	0
ปั๊มน้ำแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 12,900	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP	0.00	90,950.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัวๆละ 13,000 บาท	0.00	35,310.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดันขนาด 3 แรงม้า	38,520.00	0.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดันขนาด 5 แรงม้า	17,655.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	113,955.00	272,850.00	253,800.00		0
รวมงบลงทุน	113,955.00	272,850.00	253,800.00		0
รวมงานกิจการประปา	4,424,886.91	4,936,549.89	6,150,800.00		5,740,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,424,886.91	4,936,549.89	6,150,800.00		5,740,000
รวมทุกแผนงาน	66,750,818.55	72,003,996.69	90,473,200.00		92,154,700