

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	129,367.74	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,503,174.19	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,230,861.93	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,841,436.38	1,894,980	2,002,800	2,140,320	5.29 %	2,253,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,500	179,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	315,000	310,509.68	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	35,000	34,501.07	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,624,536.38	2,676,920	2,599,810.75	2,752,320		2,865,480
รวมงบบุคลากร	5,022,856.38	5,075,240	4,830,672.68	5,150,640		5,263,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800	1,200	2,000	11,000	400 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	200 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,378.25	71,559.5	65,851	94,900	-5.37 %	89,800
รวมค่าตอบแทน	50,178.25	72,759.5	67,851	139,900		226,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,256.78	116,642.97	106,718.26	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	123,000	-18.7 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ	0	0	0	33,000	0 %	33,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	75,523	137,028	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
***ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	319,630	200,000	50 %	300,000
***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	91,088	90,000	122.22 %	200,000
***ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	780	20,000	0 %	20,000
***ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองของ อปท.(ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
***ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,616.1	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	183,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ	0	160,910	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา	53,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	5,740	1,280	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,738	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา	0	13,988	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	11,940	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,061	16,066	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	471,055.78	384,409.97	667,860.36	1,133,000		1,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,521	49,329.65	37,039	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,177	19,790.5	19,934	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	990	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,782.57	48,405.6	65,941.23	76,000	5.26 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,820	8,300	39,900	24,000	66.67 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	139,290.57	125,825.75	162,814.23	190,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,636.39	181,473.39	165,648.96	240,000	0 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,858.93	19,280.28	21,847.32	24,000	12.5 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,597.92	18,901.08	29,919.19	34,000	0 %	34,000
ค่าบริการไปรษณีย์	645	2,625	1,045	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,500	30,000	7,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	252,238.24	252,279.75	225,460.47	313,000		316,000
รวมงบดำเนินงาน	912,762.84	835,274.97	1,123,986.06	1,775,900		2,082,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
***ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร (กระจกบานเลื่อน) 2 บาน	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-5	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บี ทียู (มีระบบฟอกอากาศ)	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บี ทียู (มีระบบฟอกอากาศ)	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร (กระจกบานเลื่อน) ขนาด 1 ชั้น	0	4,000	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร (กระจกบานเลื่อน) ขนาด 1 ชั้น	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-5	0	0	2,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม สภา อบต.รอบเมือง	0	0	156,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง (โต๊ะหมู่บูชา) ห้องประชุม สภา	0	0	4,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ (ไฟเบอร์กลาส)	0	0	4,708	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)	0	0	3,800	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตร (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก จูง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม อบต.รอบเมือง	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
***ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	9,190	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่ม (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)	0	0	4,790	0	0 %	0
ค่าติดตั้งผ้า màn หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	0	44,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)	0	15,950	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,810	53,336	47,963.9	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,310	239,636	250,341.9	116,000		923,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	0	1,226,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
***ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	17,500	50,000	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการ อบต.รอบเมือง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,226,000	17,500	50,000		600,000
รวมงบลงทุน	56,310	1,465,636	267,841.9	166,000		1,523,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	109,316.73	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี	0	0	0	916,690	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	109,316.73	916,690		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	109,316.73	916,690		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,991,929.22	7,376,150.97	6,331,817.37	8,039,230		8,900,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	816,460.81	587,910	372,780	736,480	46.08 %	1,075,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	439,720	450,220	469,620	496,440	5.7 %	524,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,580	128,520	132,480	138,000	3.39 %	142,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	48,000	-65.13 %	16,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,450,760.81	1,232,650	1,040,880	1,460,920		1,802,040
รวมงบบุคลากร	1,450,760.81	1,232,650	1,040,880	1,460,920		1,802,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	400 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,390	3,650	2,400	5,800	-17.24 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	18,390	3,650	2,400	20,800		39,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,700	55,705	33,510	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	520,000	-96.15 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,532	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,183.2	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,750	2,300	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,450	63,188.2	39,042	640,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,955.8	24,219.45	11,695	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500	19,740	13,410	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,455.8	43,959.45	25,105	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	80,295.8	110,797.65	66,547	720,800		429,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 7-8	0	3,000	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน	0	9,000	0	0	0 %	0
***ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร (กระจกบานเลื่อน) 2 บาน	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่อง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	13,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่ม (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)	0	0	4,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	0	3,250	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,490	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,990	15,250	8,590	96,500		63,000
รวมงบลงทุน	28,990	15,250	8,590	96,500		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,560,046.61	1,358,697.65	1,116,017	2,278,220		2,294,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,551,975.83	8,734,848.62	7,447,834.37	10,317,450		11,194,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	199,120	252,240	4.9 %	264,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,322.58	108,000	102,387.08	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,258.06	12,000	11,376.34	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	102,580.64	120,000	312,883.42	372,240		384,600
รวมงบบุคลากร	102,580.64	120,000	312,883.42	372,240		384,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,400	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,400	70,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,700	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง	0	0	0	33,000	81.82 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	3,830	50,000	0 %	50,000
***ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	6,860	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	62,000	17,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,860	63,700	24,780	193,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	180 %	28,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,752.6	49,350.4	39,784.4	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,960	24,610	0	90,000	-57.78 %	38,000
รวมค่าวัสดุ	62,712.6	73,960.4	39,784.4	240,000		206,000
รวมงบดำเนินงาน	69,572.6	137,660.4	78,964.4	503,000		506,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 4 ระดับ	0	27,820	0	0	0 %	0
***ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	138,327	58,068	61,002.25	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	138,327	85,888	61,002.25	130,000		617,000
รวมงบลงทุน	138,327	85,888	61,002.25	130,000		617,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	75,000	75,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	310,480.24	418,548.4	527,850.07	1,080,240		1,582,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	310,480.24	418,548.4	527,850.07	1,080,240		1,582,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,400	16,300 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,780	153,840	159,240	153,720	-23.65 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,955	5,580	180	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,735	159,420	159,420	189,120		576,960
รวมงบบุคลากร	20,735	159,420	159,420	189,120		576,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,850	0	3,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	59,000	-91.53 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	10,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	28,960	0	0	0 %	0
***ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	15,250	11,900	0 %	11,900
***ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	35,480	34,300	0 %	34,300
***ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,910	0 %	7,910
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	24,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,550	39,160	54,330	133,110		79,110
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	4,680	0 %	4,680
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,583	3,265	6,000	6,000	0 %	6,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	59,049.4	69,441.6	73,742.6	63,400	-12.15 %	55,700
รวมค่าวัสดุ	64,632.4	72,706.6	79,742.6	84,080		76,380
รวมงบดำเนินงาน	102,182.4	111,866.6	134,072.6	217,190		158,490
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
***ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบทึบ) 2 บาน	0	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อมุ้งลวดอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต. .รอบเมือง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	10,000	4,000	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	19,500	10,000	4,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	96,000	112,000	108,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	104,000	-15.38 %	88,000
รวมเงินอุดหนุน	96,000	112,000	108,000	104,000		88,000
รวมงบเงินอุดหนุน	96,000	112,000	108,000	104,000		88,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	238,417.4	393,286.6	405,492.6	530,310		843,450
รวมแผนงานการศึกษา	238,417.4	393,286.6	405,492.6	530,310		843,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	42,690	0	0	0 %	0
***ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.	0	0	40,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,690	40,350	54,000		54,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,600	31,600	29,000	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	31,600	31,600	29,000	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	31,600	74,290	69,350	129,000		129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนัก บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		354,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		354,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	31,600	74,290	69,350	339,000		483,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	31,600	74,290	69,350	339,000		483,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	220,389.68	239,520	251,460	266,760	4.99 %	280,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,389.68	239,520	251,460	266,760		280,080
รวมงบบุคลากร	220,389.68	239,520	251,460	266,760		280,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	16,000	200 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,760	2,410	2,410	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	1,760	2,410	2,410	20,800		57,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	3,200	5,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลรอบเมือง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	3,200	5,900	24,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,760	5,610	8,310	44,800		127,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	225,149.68	245,130	259,770	311,560		415,880
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	225,149.68	245,130	259,770	311,560		415,880
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	567,520	414,500	663,380	769,560	6.02 %	815,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	190,500	203,520	5.42 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280	99,900	0	124,680	15.5 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,000	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	749,800	576,400	895,880	1,163,760		1,240,440
รวมงบบุคลากร	749,800	576,400	895,880	1,163,760		1,240,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000	4,800	4,400	17,000	70.59 %	29,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	83.33 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	4,000	4,800	4,400	21,800		47,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,400	25,100	44,044	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	28,000	7.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
***ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน	0	0	0	2,000	6,000 %	122,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน	73,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,890	7,500	5,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,810	32,600	49,844	130,000		252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,411	19,548	11,145	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	16,242.6	16,400	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	0	13,570	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,653.6	35,948	24,715	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	147,463.6	73,348	78,959	241,800		389,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 3-6	5,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 7-8	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-5	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-5	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น)	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
***ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	100 %	30,000
***ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,500	9,600	13,880	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,500	12,600	55,880	44,000		129,900
รวมงบลงทุน	11,500	12,600	55,880	44,000		129,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	908,763.6	662,348	1,030,719	1,449,560		1,760,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,940	99,745	80,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,876.8	26,781	27,465.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	108,816.8	126,526	112,265.6	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	108,816.8	126,526	112,385.6	160,000		163,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สองสว่างพลังแสงอาทิตย์	0	0	0	542,660	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,350	20,590	14,360	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,350	20,590	14,360	642,660		100,000
รวมงบลงทุน	23,350	20,590	14,360	642,660		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานประปาภูมิภาคจังหวัด ปราจีนบุรี	0	0	0	0	100 %	800,000
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	252,166.8	267,116	246,745.6	922,660		1,683,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,838.71	429,967.73	398,293.54	405,000	6.67 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,870.96	47,774.18	44,254.83	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,709.67	477,741.91	442,548.37	453,000		480,000
รวมงบบุคลากร	428,709.67	477,741.91	442,548.37	453,000		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,931	267,258	294,719	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	37,000	-15.95 %	31,100
ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะเปียกครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,720	1,715	1,340	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,651	268,973	296,059	297,000		351,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	159,525	99,000	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,193.2	118,148.8	98,226.4	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,050	8,214	5,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	118,243.2	285,887.8	202,626.4	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	353,894.2	554,860.8	498,685.4	537,000		603,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,730	87,240	42,710	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,730	87,240	42,710	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	11,730	87,240	42,710	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	794,333.87	1,119,842.71	983,943.77	1,090,000		1,183,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,955,264.27	2,049,306.71	2,261,408.37	3,462,220		4,626,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,423	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	19,810	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการบ้านเมื่อนำอยู่ (หมู่ที่ 1 - 9) ตำบลรอบเมือง	0	74,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
***ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสะอาดหน้าบ้าน นำมอง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
***ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,730	20,000	0 %	20,000
***ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	24,950	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชุม ประชาคม การจัดทำและทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น	10,035	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการด้านการ พัฒนาสตรีและครอบครัว	18,425	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,460	97,283	29,680	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	28,460	97,283	29,680	160,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	128,460	97,283	29,680	210,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,460	97,283	29,680	210,000		210,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	28,891	0	0	0 %	0
***ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,891	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	49,850	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,850	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,891	49,850	120,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	28,891	49,850	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	10,000	900 %	100,000
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่	29,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,850	0	0	70,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	29,850	0	0	70,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด ปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	44,850	20,000	0	120,000		210,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44,850	48,891	49,850	240,000		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบ เมือง	0	908,000	0	0	0 %	0
***โครงการก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรัง (ดิน ก้นบ่อ) สายเลียบบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 7 ต .รอบเมือง	0	0	776,000	0	0 %	0
***โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายปาก ทางศาลา - หนองงู หมู่ที่ 3 ต.รอบเมือง	0	0	796,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอยถนนอมจิตร) หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง	790,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอยสถิตย์) หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง	1,488,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดหนองพังพวย	0	0	0	751,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	870,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง	0	0	0	0	100 %	464,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโคกกะจะ-บัวลาย ซอย 2 บ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง	0	0	0	0	100 %	1,666,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	1,151,000	-100 %	0
โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายเลียบบคลองสารภี บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเมือง	0	0	0	0	100 %	403,000
โครงการเสริมดินลูกรัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	269,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลอง ขวางนอก (ฝั่งขวา) บ้านตึกปิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,740	0	0	200,000	0 %	200,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	13,600	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,439,740	921,600	1,572,000	3,421,000		3,333,000
รวมงบลงทุน	2,439,740	921,600	1,572,000	3,421,000		3,333,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,439,740	921,600	1,572,000	3,421,000		3,333,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,439,740	921,600	1,572,000	3,421,000		3,333,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลรอบเมือง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,826.1	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	370,000	-45.95 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
***โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	1,430	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการรณรงค์รณรงค์รณรงค์ส่วนท้องถิ่น ด้าน แบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ระบบปิด	0	0	0	27,000	0 %	27,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,826.1	0	1,430	457,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	70,826.1	0	1,430	457,000		327,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	70,826.1	0	1,430	457,000		327,000
รวมแผนงานการเกษตร	70,826.1	0	1,430	607,000		477,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,976	75,570	66,875	71,400	17.65 %	84,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,884,700	6,052,600	6,651,600	-2.31 %	6,498,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,237,600	1,400,800	1,680,000	-8 %	1,545,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,000	10,000	12,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	532,522.7	250,500	789,211.5	500,000	20 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,102	164,714	164,900	0	0 %	0
เงินบ้านญาติลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	127,200
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	0	0	0	115,190	0.32 %	115,560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	132,125	151,750	172,900	188,030	13.03 %	212,530
รวมงบกลาง	896,725.7	7,774,834	8,659,286.5	9,284,220		9,256,890
รวมงบกลาง	896,725.7	7,774,834	8,659,286.5	9,284,220		9,256,890
รวมงบกลาง	896,725.7	7,774,834	8,659,286.5	9,284,220		9,256,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	896,725.7	7,774,834	8,659,286.5	9,284,220		9,256,890
รวมทุกแผนงาน	13,893,489.22	20,758,018.33	21,283,951.91	29,803,000		32,753,000