

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566



เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลป่าโมก
เขต/อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

262/ข ซอยป่าโมก ถนนปิ่นบ่ารุง แขวง/ตำบล ป่าโมก
เขต/อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

พื้นที่	12.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,636 คน
ชาย	4,128 คน
หญิง	4,508 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าโมก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าโมกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าโมก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าโมกมีสถานะการเงิน

ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 232,998,426.80 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 220,966,663.39 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 53,101,887.88 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกักหนัผู้กัก และ	รวม 0.00 บาท

ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....โครงการ

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนัผู้กัก	รวม 14,548,220.00 บาท
--	-----------------------

จำนวน 25 โครงการ

1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 0.00 บาท
--------------------	----------------

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 104,327,162.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 3,232,365.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 2,196,128.85 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 1,161,248.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน 1,976,745.21 บาท
หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด	จำนวน 325,464.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 28,498,397.54 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 66,936,812.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,951,847.20 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 92,026,446.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 17,267,421.85 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 56,104,841.20 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน 17,951,553.30 บาท
งบลงทุน	จำนวน 647,630.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 55,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	23,951,847.20	บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	5,680,623.30	บาท
2.6	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

3. จบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีรายรับจริง	1,162,819.73	บาท	มีรายจ่ายจริง	1,054,524.95	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ			จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล			จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ			จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565			จำนวน	6,240,132.69	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาณูปการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีรายรับจริง	8,392,234.92	บาท	มีรายจ่ายจริง	2,669,580.80	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ					
ธนาคารกรุงไทย			จำนวน	-	บาท
ธนาคารออมสิน			จำนวน	36,000,836.92	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล			จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565			จำนวน	5,722,654.12	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565			จำนวน	1,278.62	บาท
ทรัพย์สินจำนำคงเหลือ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565			จำนวน	74,231,600.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,168,312.59	1,027,000.00	1,077,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,626,436.70	3,047,500.00	3,114,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,901,952.61	1,666,000.00	2,166,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	2,550,000.00	2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,129,382.68	337,400.00	2,603,500.00
หมวดรายได้จากทุน	6,391.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,832,475.58	8,628,900.00	11,061,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,306,560.63	35,391,000.00	36,791,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,306,560.63	35,391,000.00	36,791,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	94,218,593.17	87,647,180.00	108,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	94,218,593.17	87,647,180.00	108,350,000.00
รวม	138,357,629.38	131,667,080.00	156,202,500.00

- คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,916,254.99	22,427,920.00	22,763,885.00
งบบุคลากร	64,943,519.56	80,353,870.00	83,202,220.00
งบดำเนินงาน	20,293,498.47	26,896,990.00	33,381,320.00
งบลงทุน	3,207,746.00	1,733,300.00	16,599,200.00
งบเงินอุดหนุน	204,450.00	255,000.00	255,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	107,565,469.02	131,667,080.00	156,201,625.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประจำปี)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0	0	1,750,000	1,750,000
ค่าบริการประจำเดือน	0	0	40,000	0
เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำปี	0	0	40,000	60,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	20,000	20,000
รายได้อื่น ๆ	0	0	10,000	40,000
รวมรายรับ	0	0	1,860,000	1,870,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	0	0	21,900	17,500
งบบุคลากร	0	0	303,000	316,200
งบดำเนินงาน	0	0	1,326,000	1,325,000
งบลงทุน	0	0	210,000	211,300
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	0	0	1,860,900	1,870,000

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาลเทศบาลป่าโมก)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	12,500,000	13,000,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	0	0	2,500,000	2,600,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	10,000	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	2,000	2,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	0	0	2,550,000	2,700,000
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50	0	0	4,250,000	4,500,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0	0	1,700,000	1,800,000
รวมรายรับ	0	0	23,512,000	24,612,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	0	0	5,770,000	5,770,000
งบบุคลากร	0	0	2,100,000	2,200,000
งบดำเนินงาน	0	0	2,488,000	2,548,000
งบลงทุน	0	0	148,500	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	8,570,000	9,075,000
รวมรายจ่าย	0	0	19,076,500	19,613,000

แบบแสดงรายละเอียดการค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 35

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,597,490	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	526,800	บาท
(3) เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานเทศบาล เช่น			
(3.1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	42,600	บาท
(3.2) เงินเดือนถึงขั้นสูงสุด	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(3.3) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนอกเหนือจากเงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	309,600	บาท
(3.4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (พ.ต.ส.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	85,200	บาท
(4) ค่าจ้างประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,222,320	บาท
(5) ค่าจ้างประจำเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าจ้างประจำสูงสุด	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,000	บาท
(6) ค่าจ้างชั่วคราวประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,403,310	บาท
(7) ค่าจ้างชั่วคราวประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	525,500	บาท
(8) ค่าตอบแทนประเภทเงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	192,000	บาท
(9) ค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	200,000	บาท
(10) ค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(11) ค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,435,575	บาท
(13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	220,000	บาท
(14) เงินบำเหน็จลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	309,270	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	388,520	บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(17) เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
(19) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,522,185	บาท

* หมายเหตุ * คิดเป็นร้อยละ 29.26 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ข. ค่าใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน (ไม่รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน)

เงินอุดหนุนที่ขอความเห็นชอบ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

จำนวน 25,000 บาท

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธีอำเภอป่าโมก

จำนวน 30,000 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รวม 55,000 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา (37,390,350.32)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,401,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,920,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,124,540
แผนงานสาธารณสุข	4,631,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,088,600
แผนงานเคหะและชุมชน	14,148,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	725,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,095,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,301,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,763,885
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,201,625

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	22,763,885	22,763,885
งบกลาง	22,763,885	22,763,885

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,342,160	826,320	3,319,780	185,040	12,673,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,493,840	826,320	3,319,780	185,040	9,824,980
งบดำเนินงาน	6,441,000	331,000	850,000	38,000	7,660,000
ค่าตอบแทน	431,000	61,000	95,000	5,000	592,000
ค่าใช้สอย	4,820,000	210,000	480,000	23,000	5,533,000
ค่าวัสดุ	435,000	60,000	265,000	10,000	770,000
ค่าสาธารณูปโภค	755,000	0	10,000	0	765,000
งบลงทุน	846,800	30,000	126,800	10,000	1,013,600
ค่าครุภัณฑ์	196,800	30,000	126,800	10,000	363,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000	0	0	0	650,000
งบเงินอุดหนุน	55,000	0	0	0	55,000
เงินอุดหนุน	55,000	0	0	0	55,000
รวม	15,684,960	1,187,320	4,296,580	233,040	21,401,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		2,657,160	2,657,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,657,160	2,657,160
งบดำเนินงาน		2,422,000	2,422,000
ค่าตอบแทน		85,000	85,000
ค่าใช้สอย		1,020,000	1,020,000
ค่าวัสดุ		1,125,000	1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค		192,000	192,000
งบลงทุน		841,400	841,400
ค่าครุภัณฑ์		541,400	541,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	300,000
	รวม	5,920,560	5,920,560

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้อง กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,461,840	55,329,080	58,790,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,461,840	55,329,080	58,790,920
งบดำเนินงาน		394,000	12,414,320	12,808,320
ค่าตอบแทน		60,000	18,000	78,000
ค่าใช้สอย		230,000	9,723,620	9,953,620
ค่าวัสดุ		82,000	1,764,300	1,846,300
ค่าสาธารณูปโภค		22,000	908,400	930,400
งบลงทุน		59,300	466,000	525,300
ค่าครุภัณฑ์		59,300	466,000	525,300
	รวม	3,915,140	68,209,400	72,124,540

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,732,000	0	172,000	1,904,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,732,000	0	172,000	1,904,000
งบดำเนินงาน	525,000	560,000	555,000	1,640,000
ค่าตอบแทน	240,000	0	0	240,000
ค่าใช้สอย	160,000	500,000	395,000	1,055,000
ค่าวัสดุ	80,000	0	133,000	213,000
ค่าสาธารณูปโภค	45,000	60,000	27,000	132,000
งบลงทุน	880,000	0	7,500	887,500
ค่าครุภัณฑ์	880,000	0	7,500	887,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000
รวม	3,137,000	560,000	934,500	4,631,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		930,600	930,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		930,600	930,600
งบดำเนินงาน		138,000	138,000
ค่าตอบแทน		3,000	3,000
ค่าใช้สอย		88,000	88,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	12,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
	รวม	1,088,600	1,088,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,293,360	1,554,000	0	2,847,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,293,360	1,554,000	0	2,847,360
งบดำเนินงาน	1,030,000	4,130,000	0	5,160,000
ค่าตอบแทน	81,000	0	0	81,000
ค่าใช้สอย	790,000	2,960,000	0	3,750,000
ค่าวัสดุ	147,000	1,170,000	0	1,317,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	0	12,000
งบลงทุน	5,791,000	150,000	200,000	6,141,000
ค่าครุภัณฑ์	5,781,000	150,000	200,000	6,131,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	0	10,000
รวม	8,114,360	5,834,000	200,000	14,148,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	725,000	725,000
ค่าใช้จ่าย	725,000	725,000
รวม	725,000	725,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	0	0	352,080	352,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	352,080	352,080
งบดำเนินงาน	100,000	460,000	123,000	683,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	460,000	75,000	635,000
ค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	0	0	38,000	38,000
งบลงทุน	0	0	60,400	60,400
ค่าครุภัณฑ์	0	0	60,400	60,400
รวม	100,000	460,000	535,480	1,095,480

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		0	3,046,800	3,046,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,046,800	3,046,800
งบดำเนินงาน		200,000	1,945,000	2,145,000
ค่าใช้สอย		200,000	80,000	280,000
ค่าตอบแทน		0	315,000	315,000
ค่าวัสดุ		0	1,550,000	1,550,000
งบลงทุน		0	7,110,000	7,110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,110,000	7,110,000
รวม		200,000	12,101,800	12,301,800

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,401,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,920,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,124,540
แผนงานสาธารณสุข	4,631,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,088,600
แผนงานเคหะและชุมชน	14,148,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	725,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,095,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,301,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,763,885
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,201,625

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าโมก และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 177,684,625 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 156,201,625 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,401,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,920,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,124,540
แผนงานสาธารณสุข	4,631,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,088,600
แผนงานเคหะและชุมชน	14,148,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	725,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,095,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,301,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,763,885
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,201,625

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,483,000 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,787,500
งบดำเนินการ	3,873,000
งบบุคลากร	2,516,200
งบลงทุน	231,300
งบรายจ่ายอื่น	9,075,000
รวมรายจ่าย	21,483,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

(ลงนาม)



(นายสุรพร สรณารักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,687.00	129,642.38	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,028.06	9,332.43	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	195,216.58	453,076.78	675,000.00	0.00 %	675,000.00
ภาษีป้าย	347,482.20	576,261.00	350,000.00	14.29 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	585,413.84	1,168,312.59	1,027,000.00		1,077,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,849.10	5,878.20	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	778,565.00	766,700.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,440.00	3,740.00	12,000.00	-25.00 %	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	124,700.00	32,570.00	120,000.00	-25.00 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41,116.00	5,526.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเส้าน้ำ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,510.00	2,080.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (9%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	78,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	23,050.00	38,650.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,100.00	1,320.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	11,130.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	14,530.00	950.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	50,776.75	443,042.50	50,000.00	200.00 %	150,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	147,550.00	187,850.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	111,500.00	36,400.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	10,800.00	8,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	3,000.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00	970.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,100.00	530.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	250.00 %	3,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,330,446.85	1,626,436.70	3,047,500.00		3,114,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	169,000.00	110,200.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอค่า (%)	ปี 2566
ค่าเช่าหรือบริการ	12,612.00	11,561.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ดอกเบี้ย	2,148,360.05	1,691,651.61	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	2,088,540.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,329,972.05	3,901,952.61	1,666,000.00		2,166,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานขนานูบาล	1,907,069.59	0.00	2,550,000.00	-17.65 %	2,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,907,069.59	0.00	2,550,000.00		2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	52,000.00	62,000.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,043.00	812.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,842,827.00	2,066,570.68	283,900.00	780.59 %	2,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,895,870.00	2,129,382.68	337,400.00		2,603,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	6,391.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	6,391.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	591,991.88	583,323.31	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,343,813.35	21,211,048.25	22,000,000.00	0.00 %	22,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,742,191.50	4,151,815.12	3,800,000.00	13.16 %	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	171,914.85	134,033.46	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,837,706.17	7,213,093.57	7,000,000.00	4.29 %	7,300,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อคิด (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	61,525.89	66,507.41	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,816.21	39,802.51	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,630,265.00	1,906,937.00	1,700,000.00	35.29 %	2,300,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	34,440,224.85	35,306,560.63	35,391,000.00		36,791,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	85,194,813.00	94,218,593.17	87,647,180.00	23.62 %	108,350,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	85,194,813.00	94,218,593.17	87,647,180.00		108,350,000.00
รวมทุกหมวด	127,683,810.18	138,357,629.38	131,667,080.00		156,202,500.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าโมก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 177,684,625 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 156,201,625 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,401,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,920,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,124,540
แผนงานสาธารณสุข	4,631,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,088,600
แผนงานเคหะและชุมชน	14,148,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	725,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,095,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,301,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,763,885
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	156,201,625

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,483,000 บาท ดังนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

156,202,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,077,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	675,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2566		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,114,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	9,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,600,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	180,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
โดยประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,166,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,100,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	จำนวน	2,100,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,603,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,500,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	36,791,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,300,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
--	-------	---------------

โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
------------------	-------	-----------

โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	108,350,000 บาท
-----------------	-----	-----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	108,350,000 บาท
-------------------	-------	-----------------

โดยประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,454	257,245	413,490	-6.04 %	388,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,775	16,318	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,566,800	13,953,500	15,874,800	3.4 %	16,414,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,573,600	2,639,200	2,908,800	-4.7 %	2,772,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51,000	48,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	204,440	72,227.39	1,480,000	-58.11 %	620,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,320,600	8.71 %	1,435,575
เงินช่วยเหลืออาชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	309,270	0 %	309,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,995	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	49,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	70,960	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	73,720
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	78,560	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	77,510	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ถูกจ้างประจำ พนักงานครู พนักงานจ้าง ชำ ราชการบำนาญถึงแก่ความตาย	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ถูกจ้างประจำ พนักงานครู พนักงานจ้าง ชำ ราชการบำนาญถึงแก่ความตาย	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก	0	0	0	100 %	250,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก	0	0	200,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	935,570	1,423,365	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	225,495.2	219,141.6	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	103,018	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	10,800	5,700	0	0 %	0
รวมงบกลาง	18,115,439.2	18,916,254.99	23,077,920		22,763,885
รวมงบกลาง	18,115,439.2	18,916,254.99	23,077,920		22,763,885
รวมงบกลาง	18,115,439.2	18,916,254.99	23,077,920		22,763,885
รวมแผนงานงบกลาง	18,115,439.2	18,916,254.99	23,077,920		22,763,885

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760	560,996.13	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	137,274.19	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	137,274.19	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	154,176	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,303,255.8	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,292,976.31	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,692,960	4,416,510	4,827,200	3.08 %	4,975,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	123,200	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	169,200	141,200	193,700	9.03 %	211,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,120	315,600	126,760	3.76 %	131,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,340,480	5,020,510	5,322,860		5,493,840
รวมงบบุคลากร	8,188,800	7,313,486.31	8,171,180		8,342,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	0	0	100 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,120	9,120	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,380	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	140 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	42,220	32,300	80,000		431,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	833,881.92	1,233,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,700,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	704,175.81	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	152,145	72,915	105,000	114.29 %	225,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,100	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	49,350	45,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	42,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดอ่างทอง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สัณนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง	123,285.7	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญาการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	522,126.82	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนห้าปีและการจัดทำประชาคมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานของเทศบาล	675	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลห้าปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนห้าปีและการจัดทำประชาคมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานของเทศบาล	0	21,025	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และหรือการ เลือกตั้งอื่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,879.02	11,506.4	26,300	71.1 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,069,860.53	1,530,905.14	1,529,500		4,820,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,740	106,790	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,836.4	57,858.94	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,665	22,079	22,000	81.82 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	10,831.95	45,342.58	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	26,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,500.6	51,580.5	90,000	0 %	90,000
วัสดุการเกษตร	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	650	752	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,070	92,705	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	212,293.95	403,108.02	427,000		435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	436,429.54	448,342.71	520,000	0 %	520,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,061.01	57,928.86	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,073.14	15,912.05	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,280	22,724	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,134.8	63,490.2	75,000	0 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	576,978.49	608,397.82	755,000		755,000
รวมงบดำเนินงาน	1,901,352.97	2,574,710.98	2,791,500		6,441,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	33,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	32,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นชัก	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 ไม้มงคล ลาย	0	26,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	2,400	-100 %	0
ตู้เหล็กบานพับ	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโถงแก้ว	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	6,955	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่มีล้อ	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGP ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	27,499	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	69,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสแกนไฟ	0	0	0	100 %	7,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	11,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,203	87,888	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	54,103	226,742	606,300		196,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างคุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณอาคารอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมอุปกรณ์	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงหาสื่ออาคารสำนักงาน	0	121,300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก	0	280,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก (ชาย-หญิง)	0	77,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องภายในอาคารสำนักงานเทศบาล	0	342,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	821,000	235,000		650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	54,103	1,047,742	841,300		846,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	25,000	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	25,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	25,000	55,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,199,255.97	10,960,939.29	11,858,980		15,684,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	73,360	713.3 %	596,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	203,520	4.01 %	211,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	294,880		826,320
รวมงบบุคลากร	0	0	294,880		826,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		61,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลห้าปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนห้าปีและการจัดทำประชาคมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานของเทศบาล	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	155,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	205,000		331,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	519,880		1,187,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,410,000	1,495,380	2,202,640	12.93 %	2,487,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	109,800	0 %	109,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	295,800	310,000	8.23 %	335,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,120	177,480	247,000	4.62 %	258,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,540	28,540	48,000	-9.38 %	43,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,133,360	2,131,600	3,002,640		3,319,780
รวมงบบุคลากร	2,133,360	2,131,600	3,002,640		3,319,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,100	11,400	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	29,520	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	168,500	51,270	93,000		95,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,303	21,930	240,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,968.2	33,746	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000	2,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,271.2	57,676	410,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	85,867	39,509	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	315	1,018	10,800	-7.41 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,300	520	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,634.32	3,588.42	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	675	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,480	83,640	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	152,271.32	128,275.42	275,800		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,156.5	1,908.88	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,156.5	1,908.88	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (96)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	450,199.02	239,130.3	788,800		850,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,900
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	23,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	11,400
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	7,600
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,120	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	36,500	13,120	30,000		126,800
รวมงบลงทุน	36,500	13,120	30,000		126,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,620,059.02	2,383,850.3	3,821,440		4,296,580
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	14,640	1,163.93 %	185,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	14,640		185,040
รวมงบบุคลากร	0	0	14,640		185,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		38,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	24,640		233,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,819,314.99	13,344,789.59	16,224,940		21,401,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	649,140	683,220	724,080	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	537,960	555,840	586,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,078,800	860,400	1,146,630	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,000	100,000	156,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,378,900	2,199,460	2,613,510		0
รวมงบบุคลากร	2,378,900	2,199,460	2,613,510		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	32,200	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	2,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,200	34,600	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,363.35	71,332.26	805,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,360	19,920	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย วาทภัย อุทกภัยและภัยต่างๆ	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,290	13,690	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,013.35	104,942.26	870,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,666	17,276	17,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,911.3	6,861	33,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,310	17,901	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	21,729.21	158,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,526	144,440	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,374.24	124,356.82	300,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	2,717.8	4,996.9	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,990	29,530	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,700	257,300	230,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	35,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	291,195.34	624,390.93	905,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	93,106.03	67,918.2	180,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,722.03	10,704.94	20,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,256.4	1,247.25	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,111.16	14,111.16	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	118,195.62	93,981.55	222,000		0
รวมงบดำเนินงาน	449,604.31	857,914.74	2,007,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	42,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	54,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	298,820	703,549	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,820	758,249	942,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกช่วง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	240,000		0
รวมงบลงทุน	298,820	758,249	1,182,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,127,324.31	3,815,623.74	5,802,910		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	767,640
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	586,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,146,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,657,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,657,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,020,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		192,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,422,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		541,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		841,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		5,920,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,127,324.31	3,815,623.74	5,802,910		5,920,560
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,837,920	1,804,580	1,990,500	55.87 %	3,102,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200	67,200	88,500	3.05 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,040	166,680	175,000	4.52 %	182,910
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,133,360	2,105,660	2,339,200		3,461,840
รวมงบบุคลากร	2,133,360	2,105,660	2,339,200		3,461,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	36,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	5,072	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอศต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750	600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	750	5,672	120,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,039	30,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,195	2,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,400	28,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	36,634	60,880	82,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,915.79	2,046.24	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,946.58	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,903.79	10,992.82	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	87,287.79	113,544.82	260,000		394,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	6,300	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	3,800

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 14:05

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,300	30,000		59,300
รวมงบลงทุน	0	6,300	30,000		59,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,220,647.79	2,225,504.82	2,629,200		3,915,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	32,976,633.67	33,626,781.23	40,900,000	6.41 %	43,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,623,998.1	2,693,398.36	3,530,400	-3.81 %	3,396,000
เงินวิทยฐานะ	3,537,740	3,741,980.43	4,538,400	-1.11 %	4,488,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	396,000	408,660	436,000	4.36 %	455,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,998,470	3,041,311.45	3,263,000	-1.62 %	3,210,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	251,795	247,063.01	232,000	12.07 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,784,636.77	43,759,194.48	52,899,800		55,329,080
รวมงบบุคลากร	42,784,636.77	43,759,194.48	52,899,800		55,329,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,400	9,100	21,000	-14.29 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	12,400	9,100	21,000		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	476,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,900	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	249,880	53,500	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการทางการศึกษา	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการทางการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอค่า (%)	ปี 2566
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพจัดการศึกษา	9,990	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	452,200	415,615	417,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	100 %	436,480
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	100 %	344,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	334,282	309,971	307,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	2,011,306	1,830,347	1,970,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	100 %	2,076,580
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	120,000	120,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับ ปรุงห้องสมุดโรงเรียน	600,000	600,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลป่าโมก	255,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน	300,000	300,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	90,000	90,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	300,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	81,178	77,130	107,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	100 %	57,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน	0	0	0	100 %	47,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	102,000	0	110,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	556,013	584,759	520,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	527,450
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	5,030,610
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	3,925,400	3,574,080	3,778,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	325,694	300,535	300,790	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	357,400
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	9,712,943	8,274,837	8,480,790		9,723,620
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,937	40,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,720,000	-0.33 %	1,714,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,520,922.04	1,498,247.84	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	24,879.64	116,640	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 14:05

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,575,738.68	1,654,887.84	2,222,000		1,764,300
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	566,080.43	527,011.21	680,000	14.71 %	780,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	85,206.02	68,764.78	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,438.22	7,413.5	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	658,724.67	603,189.49	808,400		908,400
รวมงบดำเนินงาน	11,959,806.35	10,542,014.33	11,532,190		12,414,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	699,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ โรงอาหารสำหรับนัก เรียน จำนวน 55 ชุด	412,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับ อนุบาล จำนวน 50 ชุด	72,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	0	252,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสำหรับนักเรียน	0	150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก	0	0	0	100 %	466,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,184,200	431,800	0		466,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	165,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,700	0		0
รวมงบลงทุน	1,184,200	597,500	0		466,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	55,928,643.12	54,898,708.81	64,431,990		68,209,400
รวมแผนงานการศึกษา	58,149,290.91	57,124,213.63	67,061,190		72,124,540
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,352,700	1,424,400	1,531,800	9.02 %	1,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,412,700	1,484,400	1,593,800		1,732,000
รวมงบบุคลากร	1,412,700	1,484,400	1,593,800		1,732,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	36,000	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,560	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	50,600	63,760	160,000		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,550	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,560	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,159.76	13,530	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,159.76	29,640	130,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,847	11,021	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,280	38,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	42,127	49,371	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,221.24	3,210	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,796.84	10,785.6	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	112,683.6	153,556.6	410,000		525,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	3,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,800	30,000		880,000
รวมงบลงทุน	0	32,800	30,000		880,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,525,383.6	1,670,756.6	2,033,800		3,137,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,857.36	475,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,857.36	475,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,816.08	21,125.16	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,816.08	21,125.16	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	13,816.08	22,982.52	540,000		560,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดพ่นยา	0	29,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องกังหันน้ำเติมอากาศ	0	168,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	197,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	197,600	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,816.08	220,582.52	540,000		560,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,960	153,240	161,000	5.59 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มค่าฯ ของพนักงานจ้าง	11,460	6,180	10,000	-80 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	171,000		172,000
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	171,000		172,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	165,600	160,550	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	33,300	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เถิดออก	30,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเรารู้ทัน "เอดส์" และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯลฯ	48,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯลฯ	0	39,690	69,450	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯลฯ	5,400	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯลฯ	0	3,969	11,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอคงคง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,640	2,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,040	244,559	286,000		395,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,736	2,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,152	4,069	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	27,000	-25.93 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,034.5	5,871.43	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,750	18,750	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,340	16,060	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,012.5	47,590.43	153,000		133,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,661.72	5,234.35	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	106.73	87.74	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,768.14	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,536.59	14,181.69	25,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	310,589.09	306,331.12	464,000		555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องฟันทมอกควัน	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,000	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	118,000	0		7,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อย ทั้ง 10 ชุมชน ในการดำเนินงานด้าน สาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำรินิเทศ ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อย ทั้ง 10 ชุมชน ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริในเขตชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	0	179,450	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อย ทั้ง 10 ชุมชน ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริในเขตชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อยทั้ง 10ชุมชนหรือเทศบาลตำบลป่าโมกกรณีชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริในชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	179,257	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	179,257	179,450	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	179,257	179,450	200,000		200,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	649,266.09	763,201.12	835,000		934,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,188,465.77	2,654,540.24	3,408,800		4,631,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360	419,400	804,960	-12.7 %	702,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,360	192,960	200,760	4.54 %	209,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	585,720	612,360	1,023,720		930,600
รวมงบบุคลากร	585,720	612,360	1,023,720		930,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,028.88	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	0	3,000	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,250	3,550	8,000	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,278.88	6,550	78,000		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,601	10,998	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,585	22,445	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,186	33,443	30,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,210	3,213.21	7,000	-42.86 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,785.6	10,788.81	15,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	45,250.48	50,781.81	126,000		138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอศต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบสาธารณภัยกึ่งกาชาดอำเภอป่า โมก	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	640,970.48	663,141.81	1,169,720		1,088,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	640,970.48	663,141.81	1,169,720		1,088,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	199,800	577,785.16	865,800	31.78 %	1,140,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,951.61	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	199,800	595,736.77	1,018,200		1,293,360
รวมงบบุคลากร	199,800	595,736.77	1,018,200		1,293,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	35,903.23	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	35,903.23	69,000		81,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (96)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	750,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,809.45	421,611.62	900,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	340,809.45	421,611.62	940,000		790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,719	42,355	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,920	66,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	110,639	108,355	177,000		147,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,303.09	3,222.84	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,878.69	10,798.44	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	462,327.14	576,668.29	1,198,000		1,030,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเท้ายาย	0	0	0	100 %	2,126,000
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	0	0	0	100 %	575,000
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	100 %	2,680,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,781,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,791,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	662,127.14	1,172,405.06	2,216,200		8,114,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,177,680	1,244,700	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	734,940	521,290	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	4,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,473,840	1,538,992	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,390	48,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,422,850	3,357,182	0		0
รวมงบบุคลากร	3,422,850	3,357,182	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	99,600	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,140	19,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,140	167,400	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,752.44	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,860	11,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	20,612.44	11,720	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	381,734.88	395,664	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	188,839.72	726,478.76	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,300	9,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,480.2	205,583.4	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	801,354.8	1,336,726.16	0		0
รวมงบดำเนินงาน	846,107.24	1,515,846.16	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลชนิดขาว-ดำ สี	200,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนหีบ	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	54,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ซื้อเครื่องดับต้น	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,319.54	135,280	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	287,319.54	273,380	0		0
รวมงบลงทุน	287,319.54	273,380	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,556,276.78	5,146,408.16	0		0

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดค่า (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	21,370	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,370	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	21,370	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	21,370	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	279,280	246,240	300,000	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	300 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,640	890,520	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,540	88,260	100,000	130 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,242,460	1,225,020	1,406,000		1,554,000
รวมงบบุคลากร	1,242,460	1,225,020	1,406,000		1,554,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,209,573.4	2,635,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,217,769.77	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	15,820	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	25,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,670	15,178.4	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,239,439.77	2,265,771.8	2,675,000		2,960,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,400	2,782	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,070	85,085	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	18,196.42	28,830.08	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,800	57,473	155,000	-67.74 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	455,469.57	535,477.92	895,000	-5.03 %	850,000
วัสดุการเกษตร	1,920	3,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,985	8,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	633,840.99	721,668	1,380,000		1,170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,873,280.76	2,987,439.8	4,055,000		4,130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 180 บาร์	0	15,000	0	0 %	0
ปั๊มลมและมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า และไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	408,500	98,055	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	408,500	163,055	170,000		150,000
รวมงบลงทุน	408,500	163,055	170,000		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,524,240.76	4,375,514.8	5,631,000		5,834,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		200,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,764,014.68	10,694,328.02	7,847,200		14,148,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและศึกษา ดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและศึกษา ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	150,000	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและ ทุพพลภาพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและ ทุพพลภาพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดินเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดินเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ประชาคมจัดทำแผนชุมชน การเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กร ชุมชน และการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่น	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วม งานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วม งานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	150,000	95,000		725,000
รวมงบดำเนินงาน	0	150,000	95,000		725,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	150,000	95,000		725,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	150,000	95,000		725,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่า (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135,478	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,478	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	135,478	0	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	135,478	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานต่าง ๆ	319,476.49	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	99,990	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	70,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	75,487	100,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	27,100	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	319,476.49	202,577	400,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	319,476.49	202,577	400,000		460,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	319,476.49	202,577	400,000		460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	332,700	5.83 %	352,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	332,700		352,080
รวมงบบุคลากร	0	0	332,700		352,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	73,000		123,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		60,400
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		60,400
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	425,700		535,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	454,954.49	202,577	925,700		1,095,480
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้าน ช่าง	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	200,000		200,000
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,006,200	42.1 %	1,429,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,440,600	8.91 %	1,569,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,494,800		3,046,800
รวมงบบุคลากร	0	0	2,494,800		3,046,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	315,000		315,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,113,000	-32.61 %	750,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	380,000	-21.05 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,993,000		1,550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,398,000		1,945,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
คโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	419,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณริมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนย่อยที่ 3 ตลาดป่าโมก	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 6	0	0	0	100 %	1,360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล 4 ทั้งสองด้าน	0	0	0	100 %	3,550,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม จากบ้านพล.ต.ท. โกวิท ภักดีภูมิ ถึงถนนเทศบาล 5	0	0	0	100 %	800,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 11	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเดินจราจรถนนเทศบาล 3	0	0	31,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	541,500		7,110,000
รวมงบลงทุน	0	0	960,900		7,110,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,853,700		12,101,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,053,700		12,301,800
รวมทุกแผนงาน	105,259,774.83	107,565,469.02	131,667,080		156,201,625