

- ว่าง -



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

เขต/อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

196 ม.2 ต.ร่วมจิต ซอย- ถนนเชื่อมสิริกิติ์-อุตรดิตถ์ แขวง/ตำบล ร่วมจิต

เขต/อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190

พื้นที่	9.22 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,413 คน
ชาย	1,640 คน
หญิง	1,773 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลร่วมจิต จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลร่วมจิตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร่วมจิตจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,353,024.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,656,055.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,761,786.17 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 130,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 32,146,240.20 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 38,679,781.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	370,674.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	124,631.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	313,670.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,543,487.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,314,818.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,275,316.56 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,616,616.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,631,084.93 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,724,807.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,877,024.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	670,743.92 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	5,955.97 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,707,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,884,345.93 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	1,496,170.79 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,468,982.48 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	116,466.17 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	54,729.20 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	202,892.41 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

ค้ำถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	360,454.58	400,000.00	200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	148,875.70	150,000.00	149,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	460,269.59	450,000.00	441,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	520,440.00	50,000.00	13,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,490,039.87	1,051,000.00	804,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,296,097.54	18,236,000.00	19,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,296,097.54	18,236,000.00	19,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,867,489.00	38,976,600.00	27,382,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,867,489.00	38,976,600.00	27,382,000.00
รวม	40,653,626.41	58,263,600.00	47,586,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,729,929.59	17,082,500.00	12,209,890.00
งบบุคลากร	13,676,945.00	17,949,280.00	18,916,630.00
งบดำเนินงาน	10,598,112.46	16,479,420.00	12,537,980.00
งบลงทุน	1,246,942.65	4,754,800.00	2,128,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	13,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,397,000.00	1,985,000.00	1,793,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,648,929.70	58,264,000.00	47,586,000.00
รวม	37,648,929.70	58,264,000.00	47,586,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รายงานตามงบแสดงงบบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,677,940	919,000	7,596,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,053,300	919,000	4,972,300
งบดำเนินงาน		1,657,000	460,000	2,117,000
ค่าตอบแทน		4,000	20,000	24,000
ค่าใช้จ่าย		1,329,000	392,500	1,721,500
ค่าวัสดุ		148,000	46,000	194,000
ค่าสาธารณูปโภค		176,000	1,500	177,500
งบลงทุน		100,800	26,000	126,800
ค่าครุภัณฑ์		100,800	26,000	126,800
งบเงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
เงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
รวม		8,500,740	1,405,000	9,905,740

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		283,080	283,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		283,080	283,080
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
งบลงทุน		80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	80,000
	รวม	423,080	423,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,259,480	5,555,280	0	7,814,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,259,480	5,555,280	0	7,814,760
งบดำเนินงาน		394,600	5,502,000	320,000	6,216,600
ค่าตอบแทน		82,600	179,600	0	262,200
ค่าใช้จ่าย		312,000	3,741,530	320,000	4,373,530
ค่าวัสดุ		0	1,508,870	0	1,508,870
ค่าสาธารณูปโภค		0	72,000	0	72,000
งบลงทุน		0	532,000	0	532,000
ค่าครุภัณฑ์		0	82,000	0	82,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	450,000	0	450,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,728,000	0	1,728,000
เงินอุดหนุน		0	1,728,000	0	1,728,000
	รวม	2,654,080	13,317,280	320,000	16,291,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงาน/โครงการ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริการสาธารณสุข	รวม
งบ	กับสาธารณสุข	กับสาธารณสุข	และงานสาธารณสุขอื่น	
งบบุคลากร	1,051,860	0	0	1,051,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,051,860	0	0	1,051,860
งบค่าเบี้ยงาน	1,678,000	65,000	65,000	1,743,000
ค่าตอบแทน	120,000	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย	1,044,000	65,000	65,000	1,109,000
ค่าวัสดุ	503,500	0	0	503,500
ค่าสาธารณูปโภค	10,500	0	0	10,500
งบลงทุน	39,000	0	0	39,000
ค่าครุภัณฑ์	39,000	0	0	39,000
รวม	2,768,860	65,000	65,000	2,833,860

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		687,510	687,510
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		687,510	687,510
งบดำเนินงาน		146,000	146,000
ค่าตอบแทน		8,000	8,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		8,000	8,000
	รวม	833,510	833,510

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,482,480	0	0	1,482,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,482,480	0	0	1,482,480
งบดำเนินงาน		620,700	0	325,000	945,700
ค่าตอบแทน		86,400	0	0	86,400
ค่าใช้สอย		324,000	0	325,000	649,000
ค่าวัสดุ		210,000	0	0	210,000
ค่าสาธารณูปโภค		300	0	0	300
งบลงทุน		70,700	1,280,000	0	1,350,700
ค่าครุภัณฑ์		700	0	0	700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000	1,280,000	0	1,350,000
รวม		2,173,880	1,280,000	325,000	3,778,880

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		727,000	727,000
ค่าใช้จ่าย		727,000	727,000
	รวม	727,000	727,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		275,000	175,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		265,000	175,000	440,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	275,000	175,000	450,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลอด	รวม
งบดำเนินงาน		132,680	132,680
ค่าใช้จ่าย		42,680	42,680
ค่าสาธารณูปโภค		90,000	90,000
รวม		132,680	132,680

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,209,890	12,209,890
งบกลาง		12,209,890	12,209,890
รวม		12,209,890	12,209,890

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,905,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	423,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,291,360
แผนงานสาธารณสุข	2,833,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์	833,510
แผนงานเคหะและชุมชน	3,778,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	727,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	132,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,209,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,586,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,786,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,586,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,905,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	423,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,291,360
แผนงานสาธารณสุข	2,833,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์	833,510
แผนงานเคหะและชุมชน	3,778,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	727,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	132,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกกลาง	12,209,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,586,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ดังนี้

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลรวมจิต

อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	59,464.00	267,071.00	295,000.00	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	16,474.60	18,225.58	25,000.00	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	75,158.00	80,000.00	70,000.00
	0.00	75,938.60	360,454.58	400,000.00	200,000.00
หมวดหมวดภาษีอากร					
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	0.00	1,401.65	1,270.70	1,200.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,269.00	264.00	2,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	0.00	107,840.00	0.00	110,000.00	114,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	700.00	1,540.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนรถยนต์	0.00	0.00	108,120.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	9,295.00	7,235.00	9,700.00	2,000.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	6,500.00	13,650.00	5,000.00	7,000.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	11,050.00	6,125.00	10,000.00	6,500.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	4,400.00	8,485.00	10,000.00	14,000.00

สรุปภาพ

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมควบคุมอาคาร	0.00	10.00	461.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	1,800.00	1,725.00	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,700.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	148,135.65	148,875.70	149,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	355,540.00	340,000.00	330,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	100,575.38	60,000.00	110,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,000.00	50,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	457,534.38	450,000.00	441,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	48,000.00	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	157.00	2,000.00	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	157.00	50,000.00	13,500.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	681,196.29	327,020.71	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	14,074,610.28	14,418,236.93	14,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,350,967.67	1,467,716.28	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	111,049.94	49,337.96	40,000.00
ภาษีอื่นๆ	0.00	724,988.05	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,747,135.89	2,300,000.00	2,800,000.00

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลร่วมจิต

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,586,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้จัดเก็บในปี		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	149,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	114,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 19/10/2562 12:00:01

หน้า : 2/3

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	441,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,400,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
- ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 19/10/2562 12:00:01

หน้า : 3/3

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,382,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,382,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	637,560	637,560	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	110,000	110,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	110,000	110,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	182,160	182,160	182,160	198,720	198,720	0 %
เทศมนตรี นายกองดีการบริการส่วนตำบล						
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,366,200	1,366,200	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920	2,405,920	2,405,920	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,084,960	1,110,656	1,110,656	1,271,320	1,271,320	79.31 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	77,000	77,000	84,000	84,000	50 %
เงินประจำตำแหน่ง	86,500	77,000	77,000	38,000	38,000	231.58 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,213,560	1,154,010	1,271,080	1,200,200	1,341,720	11.79 %
เงินพิมพ์ต่าง ของพนักงานจ้าง	172,000	170,000	176,000	156,000	180,000	15.38 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,557,020	2,588,666	2,899,200	2,749,520	4,053,300	
รวมงบประมาณ	4,962,940	4,994,586	5,523,840	5,374,160	6,677,940	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	23,000	2,000	-91.3 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,045	18,600	39,550	40,000	2,000	-95 %
รวมค่าตอบแทน	61,045	54,600	75,550	63,000	4,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,211,321.5	1,187,820	1,040,329	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,154,000	1,154,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	125,080	0	33,260	65,000	20,000	-69.23 %
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	372,734	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลลำปางมัจฉิต	0	0	0	21,150	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	140,000	80,000	-42.86 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
				ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	267,631	-83.11 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	227,356	0	0 %
โครงการจัดงานเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล(24เมษายน)	20,000	14,000	0	-66.67 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งบรม จักรี	0	0	0	-100 %
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,893.57	57,321.29	12,680.67	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,743,029.07	1,486,497.29	1,353,900.67	1,329,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	17,156	155,195	40,240	-60 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	980	25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000	33,820	9,981	-33.33 %
วัสดุก่อสร้าง	0	3,733	3,477	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,800	25,700	200 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,906.84	170,503.87	180,715.2	-75 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	45,600	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	1,000	-66.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,000	1,000	-88.89 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,953	0	1,260	6,000	1,000	-83.33 %
วัสดุอื่น	6,280	4,140	3,620	3,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	297,295.84	372,191.87	311,573.2	277,000	148,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	322,623.72	405,297.59	345,237.22	420,000	120,000	-71.43 %
ค่าบริการโทรศัพท์	18,416.57	20,554.67	17,638.67	30,000	5,000	-83.33 %
ค่าบริการไปรษณีย์	1,397	416	283	2,000	1,000	-50 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,143	255,344.8	204,412.8	205,000	50,000	-75.61 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	529,580.29	681,613.06	567,571.69	657,000	176,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,570,950.2	2,594,902.22	2,308,595.56	2,797,000	1,657,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมขงจากซูโครเมียม	126,000	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้พลาสติก	480,000	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	2,500	100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น C 18 H 18000 BTU	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น S24DU EE1 2400BTU	26,800	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ PANASONIC รุ่น CS/CU-PC90KT ขนาด 9391.87 BTU	13,900	0	0	0	0 %
เครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	6,955	0	0	0 %
เคื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แขนงแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	57,000	-100 %
ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	21,500	-100 %
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	7,600	7,600	-100 %
โต๊ะทานอาหาร	0	8,700	0	0	0 %
โต๊ะพับไฟแฟ้ม	0	0	0	0	100 %
โต๊ะพับไฟแฟ้ม	0	0	15,000	0	0 %
โต๊ะไม้ยาว	0	5,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โต๊ะสำนักงาน	0	25,000	0	0	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	6,000	6,000	5,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
บิมน้ำหยดยี่ห้อ	0	0	0	13,000	0
ครุภัณฑ์โद्यงนและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	13,300	13,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ครัว ขนาด 120x50x84 ซม.	0	4,900	0	0	0
ตู้ครัว ขนาด 80x50x84 ซม.	0	3,900	0	0	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 26 เซนติเมตร (18 ลิตร)	0	0	13,500	0	0
ตู้ลิ้นแและตู้ผ่านพร้อมอุปกรณ์ตมต่ง	63,300	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	22,000
รายการที่ย้ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กล่องงปิด	125,000	0	0	0	0
เต็นท์โครงเหล็กขนาด 4x8 เมตร พร้อมโครงเหล็กสูง 2.50 เมตร	400,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	97,986.38	0	62,142.65	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	80,000	-37.5 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,353,986.38	55,355	233,400	100,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลร่วมจิต	144,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,000	0	0	0
รวมงบประมาณ	1,497,986.38	55,355	233,400	100,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาง				
พญาโครงการรองรับเงินอุดหนุนการดำเนินงาน ของสถานที่กลาง	0	0	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
					ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา	25,000	0	0	0	0 %
"โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ					
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562"	0	0	0	25,000	-100 %
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา					
"โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส จังหวัด	0	0	0	20,000	-100 %
อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562"					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา					
"โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ	0	0	0	0	100 %
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563"					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา					
"โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %
ประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส					
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563"					
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	65,000	65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	65,000	65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,056,876.58	7,644,843.22	7,939,478.21	8,469,560	8,500,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนกที่ภาษี	36,000	19,056	0	200,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองคลัง)	0	0	13,008	0	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองคลัง)	0	21,218	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี 2559	50,160	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	0	0	5,000	-70 %
รวมค่าใช้จ่ายสอย	117,104.05	89,520.1	109,718.3	449,000	392,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,158.5	0	25,112	40,000	-25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600	3,800	4,200	10,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,640	3,200	3,200	20,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	22,398.5	7,000	32,512	70,000	46,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,356.76	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	1,587	2,040	2,060	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,943.76	2,040	2,060	1,500
รวมงบดำเนินงาน	147,346.31	98,560.1	576,500	460,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,100	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,100	26,000
รวมงบลงทุน	0	0	39,100	26,000
รวมงานบริหารงานคลัง	964,006.31	856,595.1	968,510.3	1,405,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,020,882.89	8,501,438.32	8,907,988.51	9,905,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	55,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	0	0	55,000	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	160,495	155,730	179,940	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,815	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,740	212,190	235,920	52.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,000	36,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	433,050	400,920	451,860	283,080
รวมงบบุคลากร	433,050	400,920	451,860	283,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดทำป้ายสัญลักษณ์ทางจุดตรวจ	0	0	0	68,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	137,060	100,700	15,030	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	14.29 %
รวมค่าครุภัณฑ์	137,060	100,700	15,030	171,500	80,000
รวมงบลงทุน	137,060	100,700	15,030	171,500	80,000
รวมงานเบื้องต้นเกี่ยวกับฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	748,526	726,870	586,390	728,580	423,080
รวมแผนงานการรักษาดูแลความปลอดภัย	748,526	726,870	641,390	728,580	423,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,073,034.48	488,490	567,000	606,000	9.29 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,720	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	85,580.65	38,500	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,257,976	1,109,900	1,167,920	1,410,100	7.74 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,000	220,000	221,435	228,000	-84.21 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,662,591.13	1,856,890	1,998,355	2,304,820	2,259,480
รวมงบบุคลากร	2,662,591.13	1,856,890	1,998,355	2,304,820	2,259,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,500	42,000	49,800	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	12,500	42,000	69,800	82,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้คืนซึ่งบริการ	1,569,427.3	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,482,133	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพ เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน	95,370	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ภาคใต้และมอบรางวัลแก่	129,340	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทักษะการดำรงชีวิตในยุค 4.0	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาศาสนาศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทางเทคนิคการสอนของครู สอนศึกษาในสังกัด (กองการศึกษา)	0	5,000	5,000	5,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้และแสดงสินค้าแบบองค์รวม	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษากายในและภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษากายในและภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต	0	5,000	5,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	9,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการสีภาษา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	46,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเพื่อเลี้ยงดูอนุบาลระมัดวิเศษศึกษา(โรงเรียนพึ่งพาตนเอง)	0	0	0	250,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเพื่อเลี้ยงดูสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองการศึกษา)	0	164,194	53,080	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาในสังกัด (กองการศึกษา)	0	44,980	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต(กองการศึกษา)	0	60,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	70,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต (กองการศึกษา)	0	30,140	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน (กองการศึกษา)	0	0	38,350	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์ (กองการศึกษา)	0	40,600	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนา				
วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (กองการศึกษา)	0	5,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึก				
รักษาสัมเวศล้อม (กองการศึกษา)	0	20,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง				
ของสถานศึกษาในสังกัด (กองการศึกษา)	0	0	40,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมนักกีฬา (กองการศึกษา)				
การแข่งขันในโครงการรวมนักกีฬา (กองการศึกษา)	0	0	340,000	-53.82 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพ				
เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน (กองการศึกษา)	0	0	80,000	-75 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนา				
วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (กองการศึกษา)	0	0	5,000	-100 %
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2558	45,200	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ					
ดำเนินการศึกษาดูงานศึกษาดูงานศึกษาดูงานศึกษา	0	0	0	260,000	0
ตัวบ่งชี้รวม					-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	8,200	18,170	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,328,970.3	443,114	344,860	1,190,000	312,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,000	0	0	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,786	0	0	0	0
วัสดุงานบ้านสวนครัว	50,000	0	0	0	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,000,772.26	0	0	0	0
วัสดุก่อสร้าง	15,470	0	0	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,285	0	0	0	0
วัสดุการเกษตร	5,155	0	0	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,990	0	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,790	0	0	0	0
วัสดุการศึกษา	77,965	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	1,212,213.26	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	51,370.56	0	0	0	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,381.44	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	887	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,639	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	4,607,322.56	485,114	391,660	1,259,800
งบลงทุน				394,600
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 2 คัน	2,500	0	0	0 %
-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง	21,000	0	0	0 %
ติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,300	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	18,800	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคาร				
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนร่วมจิต	200,000	0	0	0
บัณฑิตศึกษา				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการ				
เรียนรู้	90,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	341,600	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,504,400	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,504,400	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,504,400	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,115,913.69	2,342,004	2,390,015	2,654,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	1,379,800	1,593,960	3,849,000 9.76 % 4,224,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	65,100	67,200	134,400 150 % 336,000
เงินวิทยฐานะ	0	91,000	109,200	218,400 111.54 % 462,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	146,000	257,600	448,800 2.67 % 460,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	21,000	42,000	72,000 0 % 72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,702,900	2,069,960	4,722,600 5,555,280
รวมงบบุคลากร	0	1,702,900	2,069,960	4,722,600 5,555,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	131,100	120,000	141,500 -15.19 % 120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	34,600 72.25 % 59,600
เงินช่วยเหลือบุตร	0	4,800	12,100	0 0 % 0
รวมค่าตอบแทน	0	135,900	132,100	176,100 179,600
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา(กองการศึกษา)	1,875	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนผู้พัฒนาการสมัคร(กองการศึกษา)	30,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ทำ เรื่องยุค 4.0 (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้	0	0	0	0	100 %
เงินสำหรับนักเรียน(กองการศึกษา)	24,300	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	9,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ตำบลจ้อยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	19,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	595,107	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	453,586	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา(กองการศึกษา)	62,878	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา	0	614,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนร่วมจิตวิญญาณศึกษา แห่งที่ 1 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	0	0	430,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนร่วมจิตวิญญาณศึกษา แห่งที่ 2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา)	0	0	212,420	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ร่วมจิต (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(กองการศึกษา))	0	0	162,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	61,200	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายยกรบริหารสถานศึกษา)	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	100,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	100,000	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	50,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายยกรบริหารสถานศึกษา)	0	0	50,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเพื่อป้องกันยานพาหนะ ติดในสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารสถานศึกษา)	0	0	21,000	0
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเพื่อป้องกันยานพาหนะ ติดในสถานศึกษา	0	21,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องเรื่องการป้องกันยานพาหนะติดในสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรวมจิต	0	0	12,000	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรสถานศึกษาใน สังกัดและเจ้าหน้าที่ อบต. ไร่อบรมเกร ป้องกันยานพาหนะติด	0	0	0	9,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการนำเสนอนวัตกรรม ทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (กองการศึกษา)	0	27,500	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารศรคทาง วิชาการ (สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตำบลรวมจิต)	0	24,500	10,000	0
			0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,076,143.15	1,143,729.86	1,358,600	2.96 %	1,398,870
วัสดุก่อสร้าง	0	35,458	246,604	220,000	-95.45 %	10,000
วัสดุซ่อมทาสีและทาสีอื่น	0	5,960	14,960	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	2,250	47,962	24,000	-58.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและแคปชั่น	0	6,830	9,524	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,500	8,290	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	8,950	40,000	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,283,992.16	1,641,159.86	1,948,600		1,508,870
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	119,878.42	74,590.57	100,000	-50 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,336.7	1,219.8	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	895	379	2,000	-50 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,235	15,413	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	133,345.12	91,602.37	181,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	119,053	3,244,273.28	3,603,329.23	5,015,960		5,502,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดห่าง (%)
ค่าครูพิเศษ						
ครูพิเศษสำนักงาน						
แก้อัฒลาตศึกษาหลักห้าระดับ (กองการศึกษา)	0	0	0	22,500	0	-100 %
เครื่องตั้งออดโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	30,000	0	-100 %
เครื่องรับภาษา	0	0	0	63,000	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา)	0	42,000	280,000	0	0	0 %
เครื่องเล่นหนังมือ(กองการศึกษา)	0	6,955	0	0	0	0 %
ชั้นเก็บเพิ่มเหล็ก 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	0	10,500	0	-100 %
ชั้นเก็บเพิ่มเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	13,500	0	-100 %
ชั้นวางของ	0	0	0	6,000	0	-100 %
ชั้นวางหนังสือนิทาน	0	0	0	6,000	0	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ได้ขั้วบ่อนกบประสงค์ (ได้ขะขาว)	0	0	0	24,000	-100 %
ได้ขั้วบ่อนกบประสงค์สำหรับเด็กอนุบาล (กองการศึกษาฯ)	0	0	0	10,000	-100 %
ได้ขะบ่อนกบประสงค์ (ได้ขะขาวเด็กอนุบาล)	0	0	0	56,000	-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา					
กระดาษไวท์บอร์ด/แม่เหล็ก (กองการศึกษาฯ)	0	31,200	0	0	0 %
กระดาษไวท์บอร์ดแม่เหล็ก	0	0	0	18,000	-100 %
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม)	0	0	0	0	100 %
เครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการไม่รุ่ม	0	0	0	50,000	-100 %
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	0	0	0	70,000	-100 %
แผ่นปูพื้นยางพารา	0	0	0	15,000	-100 %
รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถม	0	130,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ห้องวิทยาศาสตร์	0	0	0	30,000	-100 %
ศูนย์กีฬาและวิทยา					
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	75,000	-100 %
เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี (กองการศึกษา)	0	5,000	0	0	0 %
พัดลมโครง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	2,900	0	0 %
พัดลมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (ศพท./อนุบาล)	0	0	0	0	100 %
พัดลมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	72,000	-100 %
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	21,600	42,000	-100 %
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %
					20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ครุภัณฑ์โคมไฟและแฟลชแฟร์				
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว (กองการศึกษา)	0	45,000	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	39,300	-100 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว				
เครื่องกรองน้ำ	0	0	50,000	-100 %
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา (แยกสองถัง)	0	0	18,000	-100 %
เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ	0	0	18,000	-100 %
ตู้กดน้ำเย็น 6 ล็อก	0	0	50,000	-100 %
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
เครื่องดนตรีไทย (อังกฤษ)	0	0	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-80 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	260,155	304,500	82,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างเสาชิง คลส. บริเวณโรงเรียนร่วมจิตพิทักษ์ศึกษา	0	0	70,000	90,000
โครงการวางท่อคลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 จำนวน 1.30 ซอยพร้อมบ่อพัก คลส. ขนาด 1.00X1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ บริเวณด้านหลังโรงเรียนร่วมจิตพิทักษ์ศึกษา	0	0	87,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมหลังคาที่แปลงพื้นที่เด็ก	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(กองการศึกษา)	0	200,000	0	0
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมจิต	0	0	0	60,000
โครงการต่อเติมห้องเรียนอนุบาลประสงค์อาคารเพื่อทั้งห้าและอาคารแก้วมุกดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมจิต	0	190,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (โรงเรียนร่วมเจดีวิเทศ ศึกษา)	0	0	0	0	150,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (โรงเรียนอนุบาลร่วม จิตวิเทศศึกษา)	0	0	0	150,000	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0	0	0	150,000	-100
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนร่วม จิตศึกษา	0	0	0	500,000	-100
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนร่วมเจดี วิเทศศึกษา	0	0	0	200,000	-100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	390,000	50,000	1,157,000	450,000
รวมงบลงทุน	0	650,155	354,500	2,055,800	532,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,624,000	1,397,000	0	0	0 %
1. อุดหนุนแก่โรงเรียนอนุบาลท่ากปลา (ชุมชนรวมจิต) ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลท่า ปลา(ชุมชนรวมจิต)	0	0	0	0	0	100 %
2. อุดหนุนแก่โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เรียนโรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 3	0	0	0	0	0	100 %
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาต่างสังกัด	0	0	0	1,920,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,624,000	1,397,000	1,920,000	1,728,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,624,000	1,397,000	1,920,000	1,728,000	
รวมงบประมาณก่อนวิจัยเรียนและประถมศึกษา	119,053	7,221,328.28	7,424,789.23	13,714,360	13,317,280	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไปได้มาซึ่งบริการ	0	1,117,981.75	1,155,336	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,779,000	300,000	-83.14 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านพร้าวร่วมจัด ประจำปี 2560 (กองการศึกษา)	0	15,540	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชน (กองการศึกษา)	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (กองการศึกษา)	0	19,320	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเหยี่ยวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าวร่วมจัด (กองการศึกษา)	0	42,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกและเยาวชนเทศบาลตำบลร่วมจิต	0	0	0	26,500	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,194,841.75	1,155,336	1,815,500	320,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,194,841.75	1,155,336	1,815,500	320,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	1,194,841.75	1,155,336	1,815,500	320,000	
รวมแผนงานการศึกษา	9,234,966.69	10,758,174.03	10,970,140.23	19,094,480	16,291,360	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,370	149,800	173,280	184,000	189,000	2.72 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,670	20.0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	347,280	334,000	387,300	410,000	420,000	2.44 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,280	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,360	326,480	347,040	275,200	382,860	39.12 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอกต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	60,000	50,000	58,000	49,000		22.45 %
รวมเงินเดือน (จ่ายประจำ)	929,960	862,290	965,620	918,200		1,051,860
รวมงบบุคลากร	929,960	862,290	965,620	918,200		1,051,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0		100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	400	0	0	0		0 %
รวมค่าตอบแทน	400	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ในเชิงบริการ	692,910	796,289	845,914	0		0 %
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ในเชิงบริการ	0	0	0	1,227,000		-18.5 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	17,972	0	0	0		0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	12,704	24,000		0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อำนาจสั่งและมอบหมายของอธิการ (กอง สาธารณสุข)	0	23,186	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,630	77,200	35,340	50,000	-60 %
รวมค่าใช้จ่าย	714,512	896,675	893,958	1,301,000	1,044,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,488	0	19,222	19,000	-21.05 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,217.2	8,000	-37.5 %
วัสดุงานบำรุงรักษา	0	8,135	4,662	10,000	-50 %
วัสดุก่อสร้าง	3,246	2,595.9	6,524	10,000	-25 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,840	33,840	36,700	71,000	-29.58 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,914.2	161,399.2	171,881.4	233,000	-19.31 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,460	120,000	75,000	209,000	-4.31 %
วัสดุการเกษตร	4,200	15,786	11,160	10,000	-40 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,050	900	4,000	25 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	189,148.2	342,806.1	333,266.6	589,000	503,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	5,721.85	8,897.8	7,448.57	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,721.85	8,897.8	7,448.57	18,600
รวมงบดำเนินงาน	909,782.05	1,248,378.9	1,234,673.17	1,908,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
2.เครื่องเล่นนอกคัน	0	0	0	118,000
				-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดวิทยุคมนาคม VHF/FM ไม่ต่ำกว่า 25W หรืออุปกรณ์ตามกฎหมายกำหนด (อุปกรณ์มาตรฐานบนรถฉุกเฉิน)	0	24,000	0	0
				0 %
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรืออุปกรณ์	0	28,500	0	0
				0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
1.อุปกรณ์ลำเลียงขนย้ายพื้นฐาน(สำหรับรถกู้ชีพ)	0	0	0	10,000
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)
ชุดออกซิเจน ขนาด 1.5 ลิว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (อุปกรณ์มาตรฐานบนรถฉุกเฉิน)	0	18,000	0	0 %
เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย แบบมีล้อเซ็นพร้อมรางสแตนเลสรองรับ พร้อมอุปกรณ์ (อุปกรณ์มาตรฐานบนรถฉุกเฉิน)	0	66,000	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านนครศรี				
3.เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	19,000	0 %
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานนครศรี (เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น)	25,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	21,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,117	0	43,750	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาที่หรือค่าซ่อมกลาง	0	0	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	71,117	136,500	43,750	39,000
รวมงบลงทุน	71,117	136,500	43,750	39,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,910,859.05	2,247,168.9	2,244,043.17	3,024,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย				
ใส่ใจสุขภาพ (กองสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตลาดให้มีมาตรฐาน	0	0	5,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเทศบาล	0	0	3,300	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเทศบาล(กองสาธารณสุข)	0	7,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรค(กองสาธารณสุข)	0	5,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	22,822	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย (กอง สาธารณสุข)	0	35,000	0	0	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	2,560	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	35,000
โครงการอาหารปลอดภัย ชมเปาะเพื่อ สุขภาพ	18,000	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,560	47,000	26,122	40,000	65,000
รวมงบดำเนินงาน	40,560	47,000	26,122	40,000	65,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,560	47,000	26,122	40,000	65,000

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	5,000	0	-100 %
สูญ						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000	0	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	5,000	0	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,951,419.05	2,294,168.9	2,270,165.17	3,069,800	2,833,860	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	528,800	496,360	570,420	624,760	645,510	3.32 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,180	113,190	42,640	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเงินต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง	24,000	22,000	8,000	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,980	670,050	663,060	666,760	687,510
รวมงบบุคลากร	717,980	670,050	663,060	666,760	687,510
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,630	9,800	8,000	10,000	8,000
รวมค่าตอบแทน	8,630	9,800	8,000	10,000	8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ	28,000	9,420	113,980	0	0
รายจ่ายเพื่อไปศึกษาบริการ	0	0	0	132,800	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน					
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	39,156	0	13,680	35,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน					
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	31,908	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,900	0	5,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,156	43,228	127,660	172,800	130,000

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุสำนักงาน	4,622.2	0	6,733	15,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,400	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,850	500	0	3,000	3,000
รวมค่าวัสดุ	6,472.2	500	6,733	39,400	8,000
รวมงบประมาณ	82,258.2	53,528	142,393	222,200	146,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	8,000	0
แก๊กลีฟท์งาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	0	6,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	800,238.2	723,578	805,453	912,960	833,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับหารปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	100,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	210,000	0	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	100,000	0	260,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	0	260,000	0	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	100,000	0	260,000	0	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	800,238.2	823,578	805,453	1,172,960	833,510	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	622,880	663,560	881,540	32.87 %	
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,000	0	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	516,360	548,000	528,480	-3.56 %	
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	45,390	70,000	30,360	-56.63 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,226,430	1,333,560	1,482,480		
รวมงบบุคลากร	0	1,226,430	1,333,560	1,482,480		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0	-100 %	
ค่าจ้าง	0	69,600	80,000	86,400	8 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	0	-100 %	
รวมค่าตอบแทน	0	69,600	100,000	86,400		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	0	0	0 %	
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	410,000	297,000	-27.56 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองช่าง)	0	0	30,468	50,000	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	39,468	480,000	324,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,924	30,000	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	56,448	170,000	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	78,576	500,000	43,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	61,357	81,700	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,800	10,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	221,135	811,700	210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	300
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500	300
รวมงบดำเนินงาน	0	0	330,203	1,392,200	620,700

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	21,000	-100 %
ประมวลผล					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล					
แบบที่1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอมกประเภท					
(Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,720	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,720	93,000	700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ่ายเงินสดเฉลี่ยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %
(K)					
					25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าจ้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	15,000
ค่าออกแบบแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน มีวัตถุประสงค์หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	70,000
รวมงบลงทุน	0	30,720	143,000	70,700	70,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	1,587,353	2,868,760	2,173,880	2,173,880
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักอรรถพรประจำ ทาง ชุมชนรวมจิต หมู่ที่ 1 ตำบลร่วมจิต	0	0	0	173,000	0
โครงการก่อสร้างอาคารออกกกำลังกาย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต	0	0	0	724,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณด้าน หลังโรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา	0	0	0	0	781,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนแสนสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	221,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยที่ข้างบ้านนางสวย มก.โกโก้ หมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าวปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	0	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าโรงเรียนร่วมจิตที่เทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าวปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	185,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังหมวดการทางร่วมจิตเดิม ชุมชนสะพานแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	0	314,000	-100 %
โครงการจัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด	0	0	53,400	0	0 %
โครงการจัดซื้อดินถมหรือดินลูกรังปรับเบสผิวเรียบ รอบสนามกีฬาฟุตบอลขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินถมหรือดินลูกรัง ๓๑๐.๐๐ ลบ.ม	0	0	21,700	0	0 %
โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต	0	0	24,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
โครงการจ้างเหมาจัดทำรั้วเหล็กพร้อมติดตั้ง บริเวณรอบสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลร่วม จิต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๒ เมตร	0	0	249,000	0 %
โครงการเพิกถอนคอนกรีตลานอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา ชุมชนร่วมจิต หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลร่วมจิตกำหนด	0	0	346,000	-100 %
โครงการเทพื้น คสล.รอบสนามฟุตบอล (ช่างที่ ๒) พื้นที่ได้รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร	0	0	107,800	0 %
โครงการเทพื้น คสล.รอบสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร พบว่า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ได้โดย รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๐๐ ตารางเมตร	0	0	240,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	695,900	1,963,000
รวมลงทุน	0	0	695,900	1,963,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	695,900	1,963,000

งานทำจิตอาสาช่วยเหลือและสิ่งปลูก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการดูแลสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนโดยชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	19,250	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการดูแลสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนโดยชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ ท้องถิ่น (กองสาธารณสุข)	0	9,600	0	0
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	70,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	149,816	384,400	325,000
รวมงบประมาณ	0	149,816	384,400	325,000
รวมงานทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	149,816	384,400	325,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	0	149,816	5,216,160	3,778,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
				ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการมี				
ส่วนร่วมของประชาชน(สำนักปลัดเทศบาล)	430	0	0	0 %
4. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข				
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี				
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด	13,230	0	0	0 %
เทศบาล)				
11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์การ				
เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการ	29,548	0	0	0 %
สังคม)				
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้				
นำชุมชนในด้านต่างๆ ประจำปี 2559 (กอง	212,800	0	0	0 %
สวัสดิการสังคม)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)
7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559(กองสวัสดิการสังคม)	13,605	0	0	0 %
9. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลองค์ตำบลรวมจิตและผลมีเมืองปากปลา(กองสวัสดิการสังคม)	331,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	53,800	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการน้ำเค็มขี้วิด ศาลศรีพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ (กองสวัสดิการ)	0	0	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการของดีตำบลร่วมจิต(เดนมคนเดิม) (กองสวัสดิการสังคม)	0	233,920	72,200	10.8 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลรวมจิตด้านยานาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	160,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	42,000	19,500	-62.12 %
			132,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการ)	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	9,900	0	10,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	17,870	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	24,000	-8.33 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	16,170	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชิงสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในด้านต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกี่ยวกับสภาพผู้นำชุมชนในด้านต่างๆ ประจำปี 2562 (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	70,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรับต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	2,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรับต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ(ธรรมชรั้อยตวงใจผู้สูงอายุ) (กีฬาธรรม)	0	56,310	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพพระชะสีน(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย (กองสวัสดิการสังคม)	0	28,740	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลตำบลร่วมจิต (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	5,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่วมจิต (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	195,000	-17.95 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสหพบเพื่อเข้าร่วม "โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอบ่อเกลือ" (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	58,000	-100 %
โครงการสนับสนุนผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2559	40,000	0	0	0	0 %
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลร่วมจิต(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	142,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	28,200	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการลดละเลิกการสูบบุหรี่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	42,800	0	-100 %
โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	58,000	100 %
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30,700	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	671,313	181,320	325,090	1,046,000	727,000	
รวมงบดำเนินงาน	671,313	181,320	325,090	1,046,000	727,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0	0	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0	0	0 %
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	671,313	196,320	325,090	1,046,000	727,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน	671,313	196,320	325,090	1,046,000	727,000	

แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมและนวัตกรรม

งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
10.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาทำ ปลาเกมส์ ประจำปี 2559 (กองการศึกษา)	269,000	0	0	0	0	0 %
3.ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าปลา (กองสาธารณสุขฯ)	29,760	0	0	0	0	0 %
4.ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลจรัล (กอง สาธารณสุขฯ)	15,210	0	0	0	0	0 %
9.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาโต๊ะ ย่นเกมส์ ประจำปี 2559 (กองการศึกษา)	33,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอต่าง (%)
7.ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันทennis กีฬา"ไท่ท" มหกรรมกีฬานานาชาติแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่15 ประจำปี 2558 (กองสาธารณสุขฯ)	30,660	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นอำเภอท่าปลา กีฬา (กองสาธารณสุขฯ)	0	25,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา (กองการศึกษา)	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าใช้จ่ายไปโครงการแข่งขันทennis กีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต (กองการศึกษา)	0	48,240	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายไปโครงการแข่งขันทennis สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลร่วมจิต (กองการศึกษา)	0	0	53,000	56,000	20,000	-64.29 %
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทennis เทศบาลตำบลจรัล (กองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	15,000	-25 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าบอง (2 ทีม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	15,000	0	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าบอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอท่าบอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าบอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลร่วมจิตต์บ้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (กองสาธารณสุข)	0	0	207,620	0	0
โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด	14,300	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	391,930	73,240	275,620	116,000	265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	16,210	20,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,210	20,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	391,930	73,240	291,830	136,000	275,000

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	391,930	73,240	291,830	136,000	275,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
12. ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูศิลป					
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)	87,700	0	0	0	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสวนดนตรีประจำปี					
สร้างกุศลธรรมที่ดีเพื่อในหลวง (กองการศึกษา)	260,000	0	0	0	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี					
วันเข้าพรรษา (กองการศึกษา)	30,000	0	0	0	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี					
ออกพรรษา (กองการศึกษา)	29,985	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)
7. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสวนอันสำคัญ ทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (กองการ ศึกษา)	5,950	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี(สำนัก ปลัดเทศบาล)	497,666	0	0	0 %
10. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์พระแม่ โบราณ ประจำปี 2559 (กองการศึกษา)	133,450	0	0	0 %
11. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสวนประเพณี ลอยกระทง (กองการศึกษา)	69,880	0	0	0 %
14. ค่าใช้จ่ายโครงการถาวรวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)	58,500	0	0	0 %
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการรับ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมจิต(หลัง ใหม่) ประจำปี 2559(สำนักปลัดเทศบาล)	2,021,704	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
					ยอต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2562	0	70,000	17,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลบ้านดง (กองการศึกษา)	0	20,200	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศาสนา (กองการศึกษา)	0	2,650	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (สำนักบิณฑ์)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)	0	0	145,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา(กองการศึกษา)	0	0	0	160,000	-68.75 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กองการศึกษา)	0	0	0	50,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ส่วนเกิน)	0	379,268	34,600	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์	0	0	0	20,000	150 %	50,000
พัฒนาระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองการศึกษา)						
โครงการรณรงค์ รักป่า รักษาแผ่นดิน	5,970	0	0	0	0 %	0
โครงการและกิจการกรมส่งเสริมการเกษตร						
ในโอกาสหน่วยงานชลประทานที่อบรม	0	0	0	80,000	-100 %	0
ราชการโยธา						
โครงการสมทบเพิ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการสืบ						
สวนงานวัฒนธรรมประเพณีและของดี	131,300	0	0	0	0 %	0
อำเภอทุกตำบล ประจำปี 2558						
รวมค่าใช้จ่าย	3,332,105	472,118	196,600	360,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	3,332,105	472,118	196,600	360,000		175,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,332,105	472,118	196,600	360,000		175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,724,035	545,358	488,430	496,000		450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	572,160	538,350	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,190	462,660	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	68,150	53,370	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,176,500	1,092,880	0	0	0
รวมงบบุคลากร	1,176,500	1,092,880	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	63,000	72,000	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	63,000	72,000	0	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	116,821.8	0	0	0	0 %
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,304	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	26,924	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,730	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	163,125.8	29,654	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุพิมพ์และวิทยุ	111,380	9,275	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	210,000	36,663	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,532	52,205	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	11,920	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	382,512	110,063	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,341.79	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,341.79	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	609,979.59	211,717	0	0	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,200	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,500	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	45,700	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,832,179.59	1,304,597	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 19/10/2562 12:01:13

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
--	---------	---------	---------	-------------

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและโคมแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ

0	74,800	0	0	0 %
---	--------	---	---	-----

โครงการจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการถนนทางเท้าบริเวณสนามหญ้าและบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต

213,800	0	0	0	0 %
---------	---	---	---	-----

โครงการติดตั้งวงรีน้ำฝน บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต

0	22,000	0	0	0 %
---	--------	---	---	-----

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ ขยายโนนแสนสุข หมู่ที่ 4-11 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร่วมจิตกำหนด

49,200	0	0	0	0 %
--------	---	---	---	-----

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า				
สาธารณะ ขอยืมเงิน หมู่ที่ 4-11 ตำบล				
รวมจัด อำเภอยางตลาด จังหวัดอุดรธานี	36,000	0	0	0 %
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลรวมจัด				
กำหนด				
1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า				
สาธารณะ ขอยืมเงินบ้านนวมสมหวัง หมู่ที่				
21 ตำบลรวมจัด อำเภอยางตลาด จังหวัด	49,200	0	0	0 %
อุดรธานี ตามแบบแปลนของเทศบาล				
ตำบลรวมจัดกำหนด				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	348,200	96,800	0	0
รวมงบลงทุน	348,200	96,800	0	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	348,200	96,800	0	0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา	2,180,379.59	1,401,397	0	0
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	43,200	41,100	18,700	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	65,360	-34.7 %
				42,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้สอย	43,200	41,100	70,360	42,680
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	58,693.43	78,498.06	90,000	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,693.43	78,498.06	90,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	101,893.43	119,598.06	165,360	132,680
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	200,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระ	0	0	0	13,000	0	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	13,000	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	13,000	0	0
รวมงานตลาดสด	101,893.43	119,598.06	77,820.2	378,360	192,680	
รวมแผนงานการพาณิชย์	101,893.43	119,598.06	77,820.2	378,360	192,680	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	3,868,555.14	2,785,928.08	5,600,800	2,887,800	-48.44 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	358,981.92	300,606.41	1,060,088.17	1,925,000	999,000	-48.1 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,197	249,844	222,995	338,700	276,000	-18.51 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	11,300	15,000	32.74 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	40,000	300,000	500,000	1,000,000	700,000	-30 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,957,600	4,087,100	5,137,600	4,750,000	-7.54 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เบี่ยงชีพรคนพิการ	0	1,489,600	1,448,800	1,920,000	1,536,800	-19.96 %
เบี่ยงชีพรผู้ช่วยเหลือ	120,000	120,000	111,000	120,000	108,000	-10 %
สำรองจ่าย	23,230	225,560	15,600	280,000	100,000	-64.29 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,280.83	201,599.75	103,088.34	0	0	0 %
ค่าบำรุงสิ้นเป็นบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	33,700	34,810	3.29 %
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	70,000	70,000	0 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	110,000	30,000	-72.73 %
เงินสมทบกองทุนบำนาญที่รัฐบาลอยู่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	320,000	328,618.62	395,330	395,400	404,080	2.2 %
เงินช่วยเหลือของรัฐผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	2,110	0	0	0	0	0 %
เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	298,400	100 %
รวมงบกลาง	1,202,799.75	11,041,983.92	10,729,929.59	16,942,500	12,209,890	
รวมงบกลาง	1,202,799.75	11,041,983.92	10,729,929.59	16,942,500	12,209,890	
รวมงบกลาง	1,202,799.75	11,041,983.92	10,729,929.59	16,942,500	12,209,890	
รวมแผนงานงบกลาง	1,202,799.75	11,041,983.92	10,729,929.59	16,942,500	12,209,890	
รวมทุกแผนงาน	30,636,453.6	36,558,702.23	37,648,929.7	58,264,000	47,586,000	