



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลมะกูด
เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

หมู่ที่ 6 ตำบลมะกูด ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล มะกูด
เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

พื้นที่	18.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,861 คน
ชาย	2,854 คน
หญิง	3,007 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลมะรุต

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกูด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมะกูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลมะกูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกูด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 12,463,942.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 65,117,349.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,329,209.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 63,670.09 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 41,628.81 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,506,420.81 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,261,379.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	77,792.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	276,481.32 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	81,224.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,282,165.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,348,848.30 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,187,868.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 748,677.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,802,469.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,902,646.09 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,523,685.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,154,613.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,315,445.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	906,080.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 728,677.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,695,968.51 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 723,500.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 1,745,127.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมะกูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	77,792.19	200,000.00	310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	276,481.32	287,600.00	362,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,224.76	70,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	1,282,165.00	1,300,000.00	1,424,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,000.00	14,000.00	14,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,724,663.27	1,873,600.00	2,183,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,348,848.30	17,363,400.00	18,417,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,348,848.30	17,363,400.00	18,417,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,187,868.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,187,868.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวม	36,261,379.57	38,237,000.00	39,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมะกูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,902,646.09	9,340,086.00	9,967,720.00
งบบุคลากร	12,523,685.00	13,646,360.00	15,237,856.00
งบดำเนินงาน	7,154,613.76	12,256,054.00	10,610,424.00
งบลงทุน	2,315,445.00	1,844,500.00	2,578,000.00
งบเงินอุดหนุน	906,080.00	1,135,000.00	1,191,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,802,469.85	38,237,000.00	39,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลมะรุต

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลมะกูด
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,154,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,420,500
แผนงานสาธารณสุข	728,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,795,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	443,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	761,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,967,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,600,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลมะรุค

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,967,720	9,967,720
งบกลาง		9,967,720	9,967,720

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,265,560	2,434,500	8,700,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,640,920	2,434,500	6,075,420
งบดำเนินงาน		2,307,000	1,044,000	3,351,000
ค่าตอบแทน		290,000	134,000	424,000
ค่าใช้สอย		1,380,000	660,000	2,040,000
ค่าวัสดุ		310,000	230,000	540,000
ค่าสาธารณูปโภค		327,000	20,000	347,000
งบลงทุน		61,000	27,000	88,000
ค่าครุภัณฑ์		61,000	27,000	88,000
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รวม		8,648,560	3,505,500	12,154,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,163,760	2,823,516	3,987,276
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,163,760	2,823,516	3,987,276
งบดำเนินงาน		326,000	2,010,224	2,336,224
ค่าตอบแทน		126,000	30,000	156,000
ค่าใช้สอย		80,000	1,955,224	2,035,224
ค่าวัสดุ		83,000	25,000	108,000
ค่าสาธารณูปโภค		37,000	0	37,000
งบลงทุน		0	71,000	71,000
ค่าครุภัณฑ์		0	71,000	71,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,026,000	1,026,000
เงินอุดหนุน		0	1,026,000	1,026,000
	รวม	1,489,760	5,930,740	7,420,500

แผนงานสาธารณสุขุข

งบ	งาน บริการสาธารณสุขุข และงานสาธารณสุขุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	500,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย	245,000	245,000
ค่าวัสดุ	135,000	135,000
งบลงทุน	88,000	88,000
ค่าครุภัณฑ์	88,000	88,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
	รวม	728,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,550,520	0	0	0	2,550,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,550,520	0	0	0	2,550,520
งบดำเนินงาน		2,655,200	300,000	330,000	0	3,285,200
ค่าตอบแทน		104,200	0	0	0	104,200
ค่าใช้สอย		1,070,000	20,000	150,000	0	1,240,000
ค่าวัสดุ		281,000	180,000	180,000	0	641,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	100,000	0	0	1,300,000
งบลงทุน		1,305,000	0	0	655,000	1,960,000
ค่าครุภัณฑ์		211,000	0	0	0	211,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,094,000	0	0	655,000	1,749,000
รวม		6,510,720	300,000	330,000	655,000	7,795,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	180,000	180,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	230,000	230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	298,000	418,000	418,000
ค่าใช้จ่าย	120,000	298,000	418,000	418,000
งบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000
รวม	120,000	323,000	443,000	443,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	440,000
ค่าใช้สอย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
งบลงทุน		321,000	321,000
ค่าครุภัณฑ์		321,000	321,000
	รวม	761,000	761,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมะกูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60,62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลมะกูด และโดยเห็นชอบของผู้นำนายการจังหวัดปัตตานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรร และหมวดยอดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,154,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,420,500
แผนงานสาธารณสุข	728,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,795,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	443,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	761,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,967,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,600,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลมะกูด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลมะกูด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564

(ลงนาม)



(นายมนตรี ดอเลาะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมะกูด

เห็นชอบ



(นายราชิต สุดพุ่ม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลมะกูด
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	408,284.50	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	38,039.69	11,321.31	0.00	100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,741.88	150,000.00	33.33 %
ภาษีป้าย	39,596.80	49,729.00	50,000.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	485,920.99	77,792.19	200,000.00	310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	100.00	200.00 %
ค่าธรรมเนียมก่้างจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	214,030.00	225,360.00	220,000.00	13.64 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,040.00	2,540.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,660.00	770.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,420.00	640.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	21,206.28	37,251.32	30,000.00	66.67 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %
				8,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,600.00	200.00	8,000.00	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,140.00	6,800.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,100.00	3,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	150.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	20.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	256,046.28	276,481.32	287,600.00	362,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	67,625.08	81,224.76	70,000.00	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	67,625.08	81,224.76	70,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้จากประปา	1,152,492.00	1,282,165.00	1,300,000.00	1,424,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,152,492.00	1,282,165.00	1,300,000.00	1,424,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,485.70	7,000.00	14,000.00	14,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,485.70	7,000.00	14,000.00	14,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน				
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษียกยนต์	215,626.07	216,988.69	220,000.00	220,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,014,373.65	8,374,775.11	8,226,400.00	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,161,353.91	2,169,620.27	2,200,000.00	2,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	29.10	11,158.77	37,000.00	37,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,060,792.72	4,435,178.14	6,500,000.00	6,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,870.52	36,626.50	40,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	95,746.16	82,049.02	90,000.00	90,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	11,318.20	22,422.70	20,000.00	300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,598,110.33	15,348,848.30	17,363,400.00	18,417,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,640,059.00	19,187,868.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,640,059.00	19,187,868.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมทุกหมวด	37,210,739.38	36,261,379.57	38,237,000.00	39,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมะกูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	310,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มขึ้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากภาษีป้ายเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	362,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยมากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยมากกว่าที่ตั้งรับไว้		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้จากรายค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้จากรายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ลดลงกว่าที่ตั้งรับไว้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ลดลงกว่าที่ตั้งรับไว้		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,424,200 บาท
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้จากประปา	จำนวน	1,424,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้ลดลงกว่าที่ตั้งรับไว้		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	14,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,417,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	37,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		

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

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาขายได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
------------------	-------	-----------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,000,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลมะกูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	208,968.55	246,477.02	406,658	5.74 %	430,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	129,803.39	119,314.04	142,740	5.09 %	150,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,344	127,156	141,564	27.15 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,648	5,653	6,031	32.65 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,110,600	6,139,000	6,125,100	1.22 %	6,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,309,600	1,413,600	1,627,200	4.47 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	29,500	36,000	43,000	25.58 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	95,418.48	105,247	1,223,017	-81.77 %	222,946
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	600,774
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	285,480	0	0	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	32,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	27,350	30,093.03	28,600	0
เงินสมทบ สปสช.	0	0	0	110,000
เงินสมทบ สปสช.	0	105,642	110,000	0
เงินสมทบกองทุนบ้านให้เจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	320,040	352,800	577,110	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	226,560	221,664	268,000	0
รวมงบกลาง	8,883,312.42	8,902,646.09	10,699,020	9,967,720
รวมงบกลาง	8,883,312.42	8,902,646.09	10,699,020.2	9,967,720
รวมงบกลาง	8,883,312.42	8,902,646.09	10,699,020.2	9,967,720
รวมแผนงานงบกลาง	8,883,312.42	8,902,646.09	10,699,020.2	9,967,720
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	537,131	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	119,769	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	91,418	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	198,720	198,720	149,129	198,720
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน				
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,384,140	1,374,480	1,208,962	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,518,380	2,508,720	2,106,409	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,050,488	2,208,309	2,004,380	2,611,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,120	245,853	243,300	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	78,000	90,000	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,920	370,200	379,320	429,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,500	119,220	150,000	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,839,028	3,021,582	2,867,000	3,640,920
รวมงบบุคลากร	5,357,408	5,530,302	4,973,409	6,265,560
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	93,000	86,500	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,843	73,594	80,000	0
รวมค่าตอบแทน	133,843	160,094	260,000	290,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,211	0	0	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในงานราชการของเทศบาล	0	0	730,000	750,000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในงานราชการของเทศบาล จำนวน 500,000 บาท	0	664,805	0	0
1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0	10,000	10,000	10,000
1.3 ค่าเช่าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกูดชั่วคราว	0	155,100	83,900	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,175	7,080	190,000	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายการจัดทำวารสารของเทศบาลตำบลมะรุต	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	99,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	5,250	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมาภิบาล ปลอบการทุจริตในองค์กร	13,030	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	241,991.97	245,933	68,258	0
โครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลมะรุต	0	0	753,889	150,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	0	56,210	110,000	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000
โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	0	99,000	100,000	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	30,000
โครงการธรรมาภิบาล ปลอบการทุจริตในองค์กร	0	0	15,000	20,000
			33.33 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สท. เทศบาลตำบลมะกูด				
	0	86,915	0	0
โครงการอบรมกฎหมายให้แก่พนักงาน				
	0	0	10,000	0
โครงการอบรมกฎหมายให้แก่พนักงานเทศบาล				
	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
	0	16,830	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	806,657.97	1,341,873	2,091,047	1,380,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	81,000	70,262	120,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,146	5,000	5,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,977	12,527	20,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,452	70,267.96	25,890	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	0	50,000	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	182,575	158,056.96	265,890	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	154,190	155,749.43	200,000	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,997.26	43,153.61	72,000	42,000
ค่าบริการไปรษณีย์	722	366	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,976.2	68,694	100,000	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	268,885.46	267,963.04	377,000	327,000
งบลงทุน	1,391,961.43	1,927,987	2,993,936.8	2,307,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้แถวสำนักงาน 3-4 ที่นั่ง ขาเหล็ก	0	12,000	0	0
เก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3- 6 จำนวน 3 ตัว	0	0	0	4,500
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0	0	4,500	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000
เก้าอี้ทำงาน	0	24,000	0	0
(สำหรับห้องประชุมสภา)				
เก้าอี้วินแชร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง (สำหรับประธานสภา)	0	5,500	0	0 %
เก้าอี้เอนกประสงค์จัดเลี้ยง ขาเหล็กชุบโครเมียม	0	30,000	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขาว-ดำ และสี	0	120,000	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	220,000	0	0 %
ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทับ	0	0	20,000	-100 %
ตู้จดหมาย	0	500	0	0 %
ตู้ยาสามัญ	0	750	0	0 %
ตู้แสดงความคิดเห็น	0	1,500	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %
(สำหรับประธานสภา)				
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0		
โต๊ะประชุม ขนาด 1.50 เมตร x 0.60 เมตร x 0.75 เมตร (จำนวน 4 ตัวๆละ 2,800)	0	11,200	0	0 %
บอร์ดทำเนียบ	0	0	15,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	0	40,500	0	0 %

3,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	19,000	0	0 %
จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น	0	35,200	0	0 %
พยางมมู 180 นิ้ว				
โทรทัศน์ LED TV 32 นิ้ว	0	20,600	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งอ่างอาบน้ำภายใน				
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอ หลัง	130,000	0	0	0 %
ใหม่				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	6,300	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,300	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,026.39	0	40,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	156,026.39	561,050	187,300	61,000

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอิน				
เทอร์เน็ต ระบบตู้สาขา ระบบงานสัญญาณ				
ดาวเทียมและกล่องวงจรปิด ภายในอาคาร	0	377,175	0	0
สนง.เทศบาลตำบลมะกูด				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	377,175	0	0
รวมงบลงทุน	156,026.39	938,225	187,300	61,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
คำจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล				
หรือพัฒนาระบบ	0	0	15,000	0
คำจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล				
หรือพัฒนาระบบ	0	0	0	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,905,395.82	8,396,514	8,169,645.8	8,648,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,256,820	1,338,780	1,418,400	1,516,080
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	146,780	149,280	148,680	190,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,720	431,040	524,400	563,760
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	119,460	115,140	139,000	121,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,985,780	2,076,240	2,272,480	2,434,500
รวมงบบุคลากร	1,985,780	2,076,240	2,272,480	2,434,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,270	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	71,500	94,000	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,610	37,209	45,000	45,000
รวมค่าวัสดุ	106,932	89,675.9	190,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	3,929	4,978.8	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,929	4,978.8	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	548,537.99	619,831.7	1,019,000	1,044,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	5,000
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	5,000	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0
ผู้เก็บเอกสาร 2 บาน	11,000	11,000	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,000	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	5,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ การจราจร ม.1- ม.7.	0	0	0	15,000
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ การจราจร ม.1-7	10,500	0	15,000	0
โครงการติดตั้งกระบอกโค้ง ภายในหมู่บ้าน ม 1-7	196,000	0	0	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	12,000	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) ม1-7	0	11,325	50,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล (วันปีใหม่,วันสงกรานต์)	0	0	0	40,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562					
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ม.1-7	0		0	0	100 %	15,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผู้พิทักษ์	0		0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,500		11,325	87,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	206,500		11,325	87,000		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	206,500		11,325	87,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	206,500		11,325	87,000		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	336,240		359,400	384,840	135.36 %	905,760
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000		30,000	66,000	0 %	66,000
เงินประจำตำแหน่ง	0		0	16,000	162.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000		108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	42,000		42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	516,240	539,400	616,840	1,163,760
รวมงบบุคลากร	516,240	539,400	616,840	1,163,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	96,000	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า	0	0	0	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,690	3,750	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	59,690	36,750	121,000	126,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,158	16,710	30,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	21,158	16,710	75,000	80,000

คำวัสดุ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
วัสดุสำนักงาน	29,608	14,324	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,982	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,180	16,880	12,000	-16.67 %
วัสดุก่อสร้าง	8,590	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,008.3	0	20,000	-75 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุกีฬา	0	5,000	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,625	0	15,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-40 %
รวมค่าวัสดุ	74,011.3	44,186	97,000	83,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	19,579.04	14,192.37	20,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,099.68	10,290.19	16,500	3.03 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,678.72	24,482.56	36,500	37,000
รวมงบดำเนินงาน	175,538.02	122,128.56	329,500	326,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	42,500	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	734,278.02	661,528.56	946,340	1,489,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	968,520	1,032,840	1,120,000	1,250,712
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,000	120,000	170,000	254,400
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	201,400	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,400	647,415	750,000	832,044
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	201,480	234,388	254,840	267,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,859,400	2,094,143	2,496,240	2,823,516
รวมงบบุคลากร	1,859,400	2,094,143	2,496,240	2,823,516

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,245	21,990	20,000	0
รวมค่าตอบแทน	4,245	21,990	20,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	222,650	280,000	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,532	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าอาหารเสริมนม	0	0	0	662,824
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	116,000	0	0	0
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้	15,000	0	0	0
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้เทศบาลตำบลมะกูด	0	0	0	15,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหรั่ง ม.7	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาค้อใต้	0	395,400	416,000	415,800
3.อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านค้อใต้	0	15,000	15,000	15,000
4.อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านนาค้อใต้	0	15,000	15,000	15,000
5.อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดมะกรูด	0	0	0	15,000
6.อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนวัดมะกรูด	0	0	0	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดมะกรูด	477,400	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้	415,780	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	893,180	906,080	970,000	1,026,000
รวมงบเงินอุดหนุน	893,180	906,080	970,000	1,026,000
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,640,481.42	4,501,787.06	5,360,754	5,930,740

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลมะกูด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

รวมค่าใช้จ่าย

รวมงบดำเนินงาน

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดำเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายการจริง	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
							ประมาณการ	ยอดต่าง (%)
	0	0	0	10,000	-100 %	0		
	6,450	0	0	0	0 %	0		
	6,450	0	0	10,000	0	0		
	6,450	0	0	10,000	0	0		
	6,450	0	0	10,000	0	0		
	5,381,209.44	5,163,315.62	6,317,094	7,420,500				
	0	17,560	0	0	0 %	0		
	0	17,560	0	0	0	0		
	0	17,560	0	0	0	0		
	0	17,560	0	0	0	0		

วันที่พิมพ์ : 13/9/2564 09:13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ยอดต่าง (%)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาลและ โรคระบาดใหม่	0	0	0	50,000
โครงการคุ้มครองผู้โรคต้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันการจัดกรรมก่อนวัยอันควร	0	0	0	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	15,000
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	30,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	32,650	35,000	35,000
โครงการอบรมป้องกันไข้เลือดออก	0	0	12,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	12,000	-100 %
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0	11,730	12,000	-100 %
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	44,380	71,000	245,000
คำวิสัย				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,000	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	66.67 %
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %
รวมคำวิสัย	0	0	45,000	135,000
งบลงทุน	30,000	44,380	116,000	500,000
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้ง พ่วงข้าง	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0		88,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0		88,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	0	100 %	140,000
อุดหนุนโครงการสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	103,380	256,000		728,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	30,000	120,940	256,000		728,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	702,180	772,620	824,040	6.96 %	881,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,560	79,560	79,600	0 %	79,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,007,369	1,021,920	1,135,920	0.32 %	1,139,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	368,583	367,500	409,500	-0.37 %	408,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,199,692	2,283,600	2,491,060		2,550,520
รวมงบบุคลากร	2,199,692	2,283,600	2,491,060		2,550,520

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,500	638.46 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	51,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,500	61,700	55,000	0
รวมค่าตอบแทน	40,500	61,700	66,500	104,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	764,673	713,304	1,070,000	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	450	1,480	50,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	765,123	718,284	1,150,000	1,070,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	14,428	11,734	20,000	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	27,560	30,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,181.06	109,103.23	120,000	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,440	8,000	8,000	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	13,338	15,000	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	8,000	8,000
รวมค่าวัสดุ	147,849.06	169,735.23	231,000	281,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	889,730.68	985,335.1	1,100,000	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	889,730.68	985,335.1	1,100,000	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,843,202.74	1,935,054.33	2,547,500	2,655,200
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้แถวสำนักงาน 3-4 ที่นั่ง ขาเหล็ก	0	6,000	0	0
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	50,000	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader)	0	900	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งพ่วงข้าง	0	0	0	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อตู้แม่เหล็กพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พร้อมติดตั้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะกูด หลังใหม่	0	150,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	83,460	37,120	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	83,460	225,320	160,500		211,000

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
คำติดตั้งประตูบานสวิงกระจกโครงการเคอ์ลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด	0	17,000	0	0 %
คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขามูไร หมู่ 4 บ้านนาค้อใต้ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	127,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านโนโพธิ์ ขอยโร้งามมะนาว	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและถมดิน สำนักรงานเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี	799,000	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลมะกรูด	0	0	180,000	-100 %
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดหลังใหม่	0	23,000	0	0 %
โครงการเทศบาลกรรตยาลัยจวรจรเลียบคูระบายน้ำ ข้างวัดมะกรูด หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านดอน	0	0	0	100 %
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	926,000	40,000	180,000	1,094,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2564 09:13

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบลงทุน	1,009,460	265,320	340,500	1,305,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,052,354.74	4,483,974.33	5,379,060	6,510,720
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	3,000	20,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,915	69,450	80,000	80,000
วัสดุก่อสร้าง	41,570.88	173,916.3	872,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	91,485.88	243,366.3	952,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	4,900	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,900	100,000
รวมงบดำเนินงาน	91,485.88	246,366.3	976,900	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายออกทุ่งนา				
หมู่ที่ 4 บ้านนาคือใต้	0	0	609,000	-100 %
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร				0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	609,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	609,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล	291,279.24	0	0	0 %
ตำบลมะกรูดพร้อมค่าติดตั้งเครื่องวัด				0
รวมเงินอุดหนุน	291,279.24	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	291,279.24	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	382,765.12	246,366.3	1,585,900	300,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2564 09:13

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน	0	0	100,000	0
เทศบาลตำบลมะกูด				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	100,000	0
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,500	150,000	150,000	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,500	150,000	150,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย				
ค่าวัสดุ	70,000	70,000	205,000	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	70,000	205,000	180,000
รวมค่าวัสดุ	207,500	220,000	355,000	330,000
รวมงบดำเนินงาน	207,500	220,000	355,000	330,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				

งบลงทุน งานบำบัดน้ำเสีย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการขุดลอก คูระบายน้ำ จำนวน 3 สาย				
1.สายฝายก้นน้ำ หมู่ที่ 7 - สวนป่าส้ม				
2.สายแยกบ้านควนฝิ่งขวามือ - 7 สี รีสอร์ท	299,000	0	0	0 %
3.สายแยกบ้านควนฝิ่งซ้ายมือ - คลองระบายน้ำชลประทาน				
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ข้างทางหลวง 42	0	428,000	0	0 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ข้างทางหลวงหมายเลข 42 และข้างทางหลวง 409	0	0	511,000	-100 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ข้างทางหลวงหมายเลข 42 และทางหลวง 409 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดปัตตานี	500,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในหมู่ 7 จำนวน 2 สาย	0	0	0	100 %
				144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายข้างทาง				
หลวง หมายเลข 42 และข้างทางหลวง	0	0	0	511,000
หมายเลข 409				
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้า 7 สี่				
รื้ออิฐ 7	0	0	144,000	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม				
เหล็ก พร้อมพัก คสล. และเทพื้นคอนกรีต	0	0	143,000	0
ภายในหมู่ที่ 3 บ้านแลแป				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,000	428,000	798,000	655,000
รวมงบลงทุน	799,000	428,000	798,000	655,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	799,000	428,000	798,000	655,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,441,619.86	5,378,340.63	8,217,960	7,795,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายการเกี่ยวกับรายการปฏิบัติการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลตำบลมะกูด
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ม.1-7
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลมะกูด
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 71 และงานมหกรรมวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองถึงปีถัดมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมให้กลุ่มต่าง ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดโลกร้อน

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์

รายการจริง	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	0	0	0	5,000	100 %	10,000		
	0	0	0	10,000	-100 %	0		
	0	0	0	0	100 %	10,000		
	0	45,500	0	0	0 %	0		
	0	0	0	10,000	0 %	10,000		
	0	0	0	0	100 %	10,000		
	0	0	0	5,000	100 %	10,000		
	0	0	0	0	100 %	10,000		
	0	0	0	10,000	-100 %	0		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะกูด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลมะกูด	149,940	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตำบลมะกูด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตำบลมะกูด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหน้บ้านน้อมอง ผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหน้บ้านน้อมอง ผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	0	100 %	70,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	50,000	69,974	70,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมเพื่อป้องกันยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มแม่บ้านและอส. ตำบลมะกูด	289,932	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมะกูด (นับถือศาสนาอิสลาม)	154,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานของ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลมะกรูด	232,240	0	0	0
โครงการอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานของ เยาวชนตำบลมะกรูด	159,640	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,035,802	115,474	150,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,035,802	115,474	150,000	180,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0	0	70,000	50,000
โครงการติดตั้งกับสาดทางเดินผู้พิการ	0	80,000	0	0
เทศบาลตำบลมะกรูด				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,000	70,000	50,000
รวมงบลงทุน	0	80,000	70,000	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,035,802	195,474	220,000	230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,035,802	195,474	220,000	230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกีฬาวันเสาร์รายขอ	0	0	0	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	1,000	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำปลัด้านยา เสพติด	0	0	0	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในรายการต่างๆ	0	0	0	10,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในรายการต่างๆ	0	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,000	120,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	5,000	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	5,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	5,000	0	11,000	120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,000	0	11,000	120,000

งานศาสนาวัดนวมธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	21,080	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0	0	0 %	30,000
โครงการจัดทำเรือพระ	0	0	0 %	30,000
โครงการจัดทำเรือพระ	15,000	30,000	-100 %	0
โครงการบุญสารพัดเดือนสิบ	0	0	0 %	5,000
โครงการบุญสารพัดเดือนสิบ	0	0	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0 %	50,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	48,830	49,470	-100 %	0
โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	0 %	5,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	-100 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมการถือศีลอด	0	51,600	74.42 %	90,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประเพณี การถือศีลอด	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตำบลมะกูด	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการหล่อเทียนพรรษา	0	0	0	100 %	8,000
โครงการหล่อเทียนพรรษา	8,000	8,000	8,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	176,910	139,070	229,600		298,000
รวมงบดำเนินงาน	176,910	139,070	229,600		298,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ					
ประจำปี ของที่ทำการปกครองอำเภอ	0	0	0	100 %	25,000
โคกโพธิ์					
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ					
ประจำปี ของที่ทำการปกครองอำเภอ	25,000	0	25,000	-100 %	0
โคกโพธิ์					
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	201,910	139,070	254,600		323,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,910	139,070	265,600		443,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,211.81	20,000	0 %
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 7 หมู่บ้าน	0	0	0	100 %
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 7 หมู่บ้าน	0	0	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	124,115	160,000	25 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	136,326.81	200,000	240,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	79,855	87,446	115,100	30.32 %
วัสดุอื่น	0	34,400	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	79,855	121,846	165,100	200,000
รวมงบดำเนินงาน	79,855	258,172.81	365,100	440,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ แบบขับเคลื่อนด้วย 2 แรงม้า 1 เฟส	0	37,000	0	0 %

รายจ่ายจริง

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปริมาณการ ยอดต่าง (%)
เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ท 3 แรงม้า 1 เฟส	0	48,400	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ท 5 แรงม้า 3 เฟส	0	54,200	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ท ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	37,000	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	60,000	0	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำแบบกลุ่ม (ไดโว่)					
จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	0	-100 %
ขนาด 3 นิ้ว 750 วัตต์ (1 แรงม้า)					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า 1 เครื่อง	0	0	0	60,000	100 %
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า 1 เครื่อง	0	0	60,000	0	-100 %
ซัมเมอร์ท 5 แรงม้า 3 เฟส 1 เครื่อง	0	0	0	63,000	100 %
ซัมเมอร์ท 2 แรงม้า 1 เฟส 2 เครื่อง	0	0	74,000	0	-100 %
ซัมเมอร์ท 2 แรงม้า 1 เฟส 4 เครื่อง	0	0	0	148,000	100 %
ซัมเมอร์ท 3 แรงม้า 1 เฟส 1 เครื่อง	0	0	48,400	0	-100 %
ซัมเมอร์ท 3 แรงม้า 1 เฟส 1 เครื่อง	0	0	0	50,000	100 %
ซัมเมอร์ท 5 แรงม้า 3 เฟส 1 เครื่อง	0	0	54,200	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,890	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,890	176,600	246,100	321,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโปะแนวหัว				
ควน หมู่ที่ 2	0	347,000	0	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้าน				
ดอน	0	0	75,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	347,000	75,000	0
รวมงบลงทุน	156,890	523,600	321,100	321,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับ	31,487.15	0	0	0
ประปาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลมะกรูด				
รวมเงินอุดหนุน	31,487.15	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	31,487.15	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	268,232.15	781,772.81	686,200	761,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการพาณิชย์	268,232.15	781,772.81	686,200	761,000
รวมทุกแผนงาน	31,933,199.68	31,802,469.85	38,237,000	39,600,000