



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

สารบัญ

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณ	
	คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
	คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	2
	คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล	
	บันทึกหลักการแลเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
	บันทึกหลักการแลเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
	บันทึกหลักการแลเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9
	รายงานประมาณการรายรับ	11
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14
	รายงานประมาณการรายจ่าย	16
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	45
	- แผนงานบริหารทั่วไป	51
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	62
	- แผนงานการศึกษา	65
	- แผนงานสาธารณสุข	73
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	81
	- แผนงานเกษะและชุมชน	84
	- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	88
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	89
	- แผนงานการเกษตร	92
	- แผนงานงบกลาง	92
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	94
	ภาคผนวก	
	- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562	
	วันที่ 5 สิงหาคม 2562	
	- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562	
	วันที่ 15 สิงหาคม 2562	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,211,067.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,938,559.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,944,072.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 415,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 2,189,638.30 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,846,385.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,415,602.58 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	233,436.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	119,995.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	220,283.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,622.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,355,916.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,495,530.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,125,304.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,603,247.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,757,629.44 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,248,280.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,648,147.92 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,868,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค จำนวน 30,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,682,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าถดถอมประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,405,014.05	9,406,009.00	9,302,573.00
งบบุคลากร	9,966,919.62	13,654,977.00	13,699,290.00
งบดำเนินงาน	7,189,454.37	10,238,014.00	10,226,437.00
งบลงทุน	5,761,550.20	5,775,900.00	6,376,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,911,518.60	2,886,000.00	2,770,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,234,456.84	41,960,900.00	42,375,000.00
รวม	34,234,456.84	41,960,900.00	42,375,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,307,579.15	2,124,500.00	1,635,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	379,122.80	556,000.00	423,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,050.43	160,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	216,282.00	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,730.45	10,400.00	16,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,072,764.83	3,050,900.00	2,474,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,652,659.24	22,410,000.00	23,900,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,652,659.24	22,410,000.00	23,900,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,251,370.00	16,500,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,251,370.00	16,500,000.00	16,000,000.00
รวม	40,976,794.07	41,960,900.00	42,375,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
เนบบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,701,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	493,000
เนบบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,249,997
แผนงานสาธารณสุข	538,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,452,980
แผนงานเคหะและชุมชน	6,648,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	595,000
เนบการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,318,800
แผนงานการเกษตร	75,000
เนบการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,302,573
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,375,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,975,200	2,697,050	9,672,250
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,404,080	2,697,050	7,101,130
งบดำเนินงาน		2,923,000	1,000,000	3,923,000
ค่าตอบแทน		430,000	475,000	905,000
ค่าใช้สอย		1,940,000	380,000	2,320,000
ค่าวัสดุ		193,000	135,000	328,000
ค่าสาธารณูปโภค		360,000	10,000	370,000
งบลงทุน		15,400	41,000	56,400
ค่าครุภัณฑ์		15,400	41,000	56,400
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
	รวม	9,963,600	3,738,050	13,701,650

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	270,000	400,000
ค่าใช้สอย		130,000	50,000	180,000
ค่าวัสดุ		0	220,000	220,000
งบลงทุน		0	93,000	93,000
ค่าครุภัณฑ์		0	93,000	93,000
	รวม	130,000	363,000	493,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		771,560	1,017,000	1,788,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		771,560	1,017,000	1,788,560
งบดำเนินงาน		1,604,156	1,105,281	2,709,437
ค่าตอบแทน		263,950	15,000	278,950
ค่าใช้สอย		80,000	744,320	824,320
ค่าวัสดุ		1,260,206	225,961	1,486,167
ค่าสาธารณูปโภค		0	120,000	120,000
งบลงทุน		37,000	195,000	232,000
ค่าครุภัณฑ์		37,000	195,000	232,000
งบเงินอุดหนุน		2,520,000	0	2,520,000
เงินอุดหนุน		2,520,000	0	2,520,000
	รวม	4,932,716	2,317,281	7,249,997

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		338,000	338,000
ค่าใช้สอย		98,000	98,000
ค่าวัสดุ		240,000	240,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	538,000	538,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,028,480	1,028,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,028,480	1,028,480
งบดำเนินงาน		419,000	419,000
ค่าตอบแทน		139,000	139,000
ค่าใช้สอย		230,000	230,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		5,500	5,500
ค่าครุภัณฑ์		5,500	5,500
	รวม	1,452,980	1,452,980

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,210,000	0	0	1,210,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,210,000	0	0	1,210,000
งบดำเนินงาน		1,147,000	250,000	370,000	1,767,000
ค่าตอบแทน		197,000	0	0	197,000
ค่าใช้สอย		180,000	250,000	200,000	630,000
ค่าวัสดุ		590,000	0	170,000	760,000
ค่าสาธารณูปโภค		180,000	0	0	180,000
งบลงทุน		0	1,271,000	2,400,000	3,671,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	2,400,000	2,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,271,000	0	1,271,000
	รวม	2,357,000	1,521,000	2,770,000	6,648,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	295,000	595,000
ค่าใช้สอย		300,000	295,000	595,000
	รวม	300,000	295,000	595,000

งานบริหารงานช่างอาชีพระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการตลาด

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,318,800	2,318,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,318,800	2,318,800
	รวม	2,318,800	2,318,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการตลาด	งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	60,000	75,000
ค่าใช้สอย		0	60,000	60,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
	รวม	15,000	60,000	75,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,302,573	9,302,573
งบกลาง		9,302,573	9,302,573
	รวม	9,302,573	9,302,573

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว และโดยอนุมัติของนายอำเภอแก่งคอย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,375,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถกภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,375,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,701,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	493,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,249,997
แผนงานสาธารณสุข	538,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,452,980
แผนงานเคหะและชุมชน	6,648,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	595,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,318,800
แผนงานการเกษตร	75,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,302,573
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,375,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลชำผักแพวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ - 9 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายสนม โลปลัก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

อนุมัติ

.....
(ลงนาม).....

(นายคุรุฑฤทธิ์ ศิริวิมลพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอแก่งคอย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฝักแก้ว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,130,074.57	1,178,338.27	2,000,000.00	-25.00 %	1,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	54,327.62	87,786.60	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีป้าย	0.00	28,634.00	37,394.28	40,000.00	25.00 %	50,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	4,200.00	4,060.00	4,500.00	11.11 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,217,236.19	1,307,579.15	2,124,500.00		1,635,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	0.00	1,872.40	2,512.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	24,817.00	7,094.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	0.00	1,410.00	3,232.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	303,575.00	311,214.50	330,000.00	0.00 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	17,650.00	33,010.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	5,500.00	12,500.00	9,500.00	5.26 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	137,655.00	0.00	145,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	8,742.00	0.00	9,000.00	-44.44 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	6,650.00	4,750.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	508,996.40	379,122.80	556,000.00		423,000.00

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	บอกร่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี๋ย	0.00	157,338.96	153,050.43	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	157,338.96	153,050.43	160,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	87,184.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	12,900.00	216,282.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	100,084.00	216,282.00	200,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	355.00	400.00	25.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	10,359.33	16,375.45	5,000.00	20.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	10,359.33	16,730.45	10,400.00		16,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	465,932.16	723,167.16	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,401,479.10	9,382,590.13	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	4,954,447.08	5,978,000.40	5,200,000.00	5.77 %	5,500,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,262,155.36	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,041,645.89	4,916,969.93	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	1,413,231.94	682,159.23	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	39,338.80	742,453.09	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,210,614.00	1,225,192.00	2,110,000.00	6.64 %	2,250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	0.00	5.00	2,040.00	100,000.00	-99.50 %	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	20,788,849.33	23,652,659.24	22,410,000.00		23,900,500.00

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยทธศาสตร์ (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเครือข่าย	0.00	3,155,821.00	15,251,370.00	16,500,000.00	-3.03 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,155,821.00	15,251,370.00	16,500,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	25,938,685.21	40,976,794.07	41,960,900.00		42,375,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	42,375,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	1,635,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	423,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่น ๆ		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย		จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	250,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	16,500 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,900,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,250,000 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	16,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,510	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	150,000	1,800,000	1,886,400	0 %	1,886,400
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	207,060	2,484,720	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	219,660	1,570,700	2,284,940	17.5 %	2,684,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	210,000	324,400	-21.39 %	255,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	91,700	1,094,522.41	1,227,200	8.76 %	1,334,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,000	99,741.93	114,300	13.23 %	129,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	355,360	2,974,964.34	3,950,840		4,404,080
รวมงบบุคลากร	0	562,420	5,459,684.34	6,521,960		6,975,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,200	290,000	0 %	290,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,340	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,000	126,000	95,000	-5.26 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	38,400	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	14,000	182,940	425,000		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	67,975	283,395	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	63,870	33,150	60,000	66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,192	80,000	0 %	80,000
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	2,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว	0	0	0	9,000	11,011.1 ₁ %	1,000,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมพัฒนาท้องถิ่น	0	0	9,922	9,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	230,850	235,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	0	0	19,330	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,800	194,210.65	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	140,645	777,049.65	713,000		1,940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,000	100,028	96,000	-58.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,471	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	111,394.4	156,000	-67.95 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,560	51,494	-22.32 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,000	285,403.4	376,494		193,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	21,606.65	247,156.78	250,000	20 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	513.6	4,096.31	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	761	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,503.8	30,045.6	30,500	63.93 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	24,624.05	282,059.69	295,500		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	182,269.05	1,527,452.74	1,809,994		2,923,000

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องอ่านบัตรประชาชนไทย สมาร์ทการ์ด (อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader)	0	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เหล็กทึบ ชนิด 2 บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเภา	0	0	19,000	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,500
พัดลมติดผนัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล	0	0	19,300	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	0	0	0	65,600	-100 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	0	0	0	21,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีแบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	4,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	96,300	139,300		15,400
รวมงบลงทุน	0	0	96,300	139,300		15,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานงานพระราชพิธี และรัฐพิธี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	40,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	40,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	759,689.05	7,123,437.08	8,521,254		9,963,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	186,227	984,000	1,250,000	28 %	1,600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,000	42,000	12,000	250 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	35,760	227,340	235,000	3 %	242,050
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	47,260	588,359.99	670,000	7.91 %	723,000

เงินต้นต่าง ราชองพันงาจ้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	D 2559	D 2560	D 2561	D 2562	ยอดต่าง (%)	D 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	288,247	1,913,252.56	2,257,000	0 %	90,000
รวมบุคคลากร	0	288,247	1,913,252.56	2,257,000		2,697,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	16.67 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	11,300	63,600	80,000	12.5 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	11,643.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,300	75,243.5	415,000		475,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้งานซึ่งบริการ	0	0	130,899.68	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,508	70,000	14.29 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	16,592	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่กายภาพ) ด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่กายภาพ) ด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,200	11,335	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,792	168,742.68	300,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	66,886.8	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	1,066.67 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,870	46,160	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,870	113,046.8	130,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,281	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,281	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	36,962	360,313.98	855,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบมีพนักพิง ที่วางแขน ปรับระดับได้	0	0	1,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กทึบ ชนิด 2 บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กทึบ ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	40,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โขนยกและแบบแฟร์						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว ต่ำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	95,500	40,800		41,000
รวมงบลงทุน	0	0	95,500	40,800		41,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	325,209	2,369,066.54	3,152,800		3,738,050
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,084,898.05	9,492,503.62	11,674,054		13,701,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	34,000	135.29 %	80,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	35,350	0	0 %	0

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	25,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,048	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	61,548	84,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	61,548	84,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	61,548	84,000		130,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและเผ่าะวังไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและเผ่าะวังไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนประสิทธิภาพอปพร.	0	0	81,904.8	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,905.5	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,810.3	170,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,700	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,384.8	90,000	66.67 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	70,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	11,128	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	136,212.8	240,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	222,023.1	410,000		270,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	64,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	27,000
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	18,000
หัวฉีดดับเพลิง(หัวฝอยกด)	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,200	0		93,000
รวมงบลงทุน	0	0	64,200	0		93,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	286,223.1	410,000		363,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	347,771.1	494,000		493,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	48,020	124,850	262,520	45.73 %	382,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,000	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	25,640	439,680	324,000	3.4 %	335,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,000	27,750	15,000	-20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	81,660	609,780	643,520		771,560
รวมงบบุคลากร	0	81,660	609,780	643,520		771,560

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มตต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการชั้นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000	42.11 %	198,950
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	15,000	36,000	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	15,000	179,000		263,950
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,900	110,000		80,000
กำไรสุทธิ						
กำไรสำนักงาน	0	0	16,605	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,072,943.04	1,161,218	3.96 %	1,207,206
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,910	20,000	50 %	30,000
รวมกำไรสุทธิ	0	0	1,109,458.04	1,214,218		1,260,206
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	1,151,358.04	1,503,218		1,604,156

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทุน	ปี 2559	งบลงทุนประจำปี			ปี 2562	ประเภทการ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		บอกร้าง (%)	ปี 2563
ค่าอุปกรณ์							
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่เกินกว่า 19 นิ้ว) LED #	0	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		37,000
งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกม่วง	0	646,000	2,444,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช้างค้ำแพะ	0	0	0	0	1,064,000	-2.26 %	1,040,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านต่ง	0	0	0	0	972,000	-13.58 %	840,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดรัตนจักราวาส	0	0	0	0	268,000	4.48 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	646,000	2,444,000	0	332,000	8.43 %	360,000
รวมงบอุดหนุน	0	646,000	2,444,000	0	2,636,000		2,520,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	730,660	4,205,138.04		2,636,000		2,520,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					4,782,738		4,932,716
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	42,720	522,840		597,000	3.85 %	620,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0		84,000	0 %	84,000

	รายงบจริง			เปรียบเทียบ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	22,020	123,960	253,517	13.6 %	288,000
เงินเบี้ยหวัด ราชองพนักงานจ้าง	0	3,000	15,750	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	67,740	662,550	964,517		1,017,000
รวมบุคคลากร	0	67,740	662,550	964,517		1,017,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,721	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,721	18,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้เดินทางไปราชการ	0	0	41,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,384	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	77,970	21.74 %	94,920
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	117,300	120,700	18.31 %	142,800
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	340,500	347,900	18.31 %	411,600
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก)						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	19,300	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	520,884	636,570		744,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,343	29,630	-66.25 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,895	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	60,195	70,000	-50 %	35,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	120,674	128,202	25.55 %	160,961
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	72,400	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	202,107	328,232		225,961
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,126.37	39,812	50,000	80 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,126.37	39,812	60,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,126.37	767,524	1,042,802		1,105,281
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเกา	0	0	8,400	0	0 %	0
พัดลมชนิดติดผนัง	0	0	1,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	8,000	0	0 %	0

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดปราสาทหลาดนรนา	0	0	0	0	100 %	190,000
ชุดลานเล่นกีฬาฟริพร้อมโยกเบกลปรังรูปสัตว์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,790	200,000		195,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเกษตรธุรกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ทพด. โรงเรียนวัดชำผักแพว	0	0	93,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ศูนย์โรงเรียนวัดชำผักแพว)	0	0	24,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	117,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	150,990	200,000		195,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	68,866.37	1,581,064	2,207,319		2,317,281
รวมแผนงานการศึกษา	0	799,526.37	5,786,202.04	6,990,057		7,249,997
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,094	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจประชากรและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมแกนนำและชมชนจัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,094	38,000		98,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	160,000	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิหยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	70,000	95,000	15.79 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	230,000	165,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	235,094	203,000		338,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	5,000

	งบอุดหนุน				งบอุดหนุน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคารอเนกมัยคีชีวิตรมบูรณ์) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	9,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงเรียนและชุมชน (บ้านและอาคาร อนามัยศิริวัฒนบุรี) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 1 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 10 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 2 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 3 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 4 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 5 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 6 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 7 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 8 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ หมู่ 6 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0

	กบจ.จ้าง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 1 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 10 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 2 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 3 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 4 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 7 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 8 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ 10 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ 1 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ 2 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 3 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 6 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 7 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 8 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	7,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	435,094	403,000		538,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	435,094	403,000		538,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	89,100	573,600	943,480	4.56 %	986,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	15,000	180 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	34,560	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	123,660	573,600	958,480		1,028,480
รวมงบบุคลากร	0	123,660	573,600	958,480		1,028,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	5,000	139,000		139,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,609.68	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,800	50,000	20 %	60,000
โครงการรรมะกับผู้สูงอายุ	0	0	47,732	0	100 %	30,000
โครงการบูรณาการแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน	0	0	16,893	0	0 %	0
โครงการป้องกันการตั้งครุภก่อนวัยอันควร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	29,950	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000

	งบดุล				งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	งบกำไรขาดทุนสุทธิ (%)	0 2563	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครร่วมครัวเรือน	0	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย	0	0	107,115	0	0	0 %	0
ค่าจ้างวิทยากรและสอนตาม	0	0	856	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	223,955.68	280,000	280,000		230,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	20,000	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,450	30,000	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,450	50,000	50,000		50,000
งบลงทุน	0	3,000	272,405.68	469,000	469,000		419,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะเหล็กทึบ ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีแบบ Network	0	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000	32,000	32,000		5,500
รวมงบลงทุน	0	0	12,000	32,000	32,000		5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	126,660	878,005.68	1,459,480		1,452,980
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	126,660	878,005.68	1,459,480		1,452,980
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	27,480	438,100	573,100	25.63 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	40,000	-25 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,590	217,577.41	365,000	1.37 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,000	36,175.31	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	42,570	748,052.72	1,068,100		1,210,000
รวมงบบุคลากร	0	42,570	748,052.72	1,068,100		1,210,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	55.56 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,570	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,570	103,000		197,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	179,093.86	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	123,000	-34.96 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	816	86,000	-6.98 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	659,260.79	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	4,500	839,170.65	229,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,244	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	262,686.27	101,000	98.02 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	119,677.7	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	340	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,382.8	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	196,345	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,250	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,080	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	658,005.77	541,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,732.31	172,222.97	250,000	-28 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,732.31	172,222.97	250,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,232.31	1,672,969.39	1,123,000		1,147,000

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดติดผนัง)	0	17,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,900	0	67,000		0
รวมงบลงทุน	0	17,900	0	67,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	66,702.31	2,421,022.11	2,258,100		2,357,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	951,000	-73.71 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	951,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	951,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนวัดโคกกรุง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว	0	0	445,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว	0	0	439,000	0	0 %	0

	รวมจำนวน			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางมาลีลา กำพิลลา หมู่ที่ 7 ตำบลชำผัก แพว	0	0	0	320,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางหวาน จันทร์มา หมู่ที่ 2 ตำบลชำผัก แพว	0	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายณรงค์ชัย อ่อนวันลี หมู่ที่ 7 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	407,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายประเสริฐ สิงห์เพชร หมู่ที่ 4 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวัง น้ำขาว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลชำผัก แพว	0	0	446,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน สวน (ถึงประป่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผัก แพว	0	0	303,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงอิฐ บล็อก หมู่ที่ 5-6 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลา SML ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว	0	0	469,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนน ลวรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายคำ ยลยิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว	0	0	472,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ผู้ใหญ่จวบ ทบศรี (ต่อจากขอเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย โรงเรียนวัดสุนทรวิภาส หมู่ที่ 6 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	921,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว	0	0	219,000	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลล. ฝายบ้านนาบพนม หมู่ 5 ตำบล ชำผักแพว	0	0	308,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้าน นางพยอม ทองขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผัก แพว	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายบ้าน นางศรีไทย ตรีสงคราม หมู่ที่ 8 ตำบล ชำผักแพว	0	0	0	273,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายบ้าน นางลงกรรณต์ พะพร หมู่ที่ 1 ตำบลชำ ผักแพว	0	0	0	351,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การ บริหารส่วนตำบลชำผักแพว	0	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว	0	0	257,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว หมู่ที่ 5 ตำบลชำ ผักแพว	0	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรลูกรัง สายโคก ทาลา หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	340,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล บริเวณแก่งน้ำ ประปาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	316,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล บริเวณวัดวัง แพ หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	0	100 %	316,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายวัด โกกกรุงช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลชำผัก แพว	0	0	462,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณจุด เสี่ยง ตำบลชำผักแพว	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำ (ถังเหล็ก) บริเวณแก่งประปาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลชำ ผักแพว	0	0	0	0	100 %	485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มณฑล (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายน้ำเนาชนนฤรอด ชยายงาม หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	77,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนใต้ประปา ซอมบ้าน นางสนธิ์ เกษรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผัก แพว	0	0	0	148,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ (ภายในหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. มอก .ชั้น 3 สายหลัก หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	122,700	-100 %	0
โครงการสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายบ้านนางคำฝอย หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว	0	0	216,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย (บ้าน โนนหาด) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว	0	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอมบ้านนาง ณิชาดา ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำผัก แพว	0	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ องค์การ บริหารส่วนตำบลชำผักแพว	0	0	153,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,305,900	6,637,200		1,271,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,305,900	6,637,200		1,271,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	207,518.6	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	207,518.6	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	207,518.6	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	5,513,418.6	7,588,200		1,521,000