



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต



ประกาศเทศบาลตำบลราไวย์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอรุณ โสฬส)

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	1
คำแถลง.....	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง.....	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ.....	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	6
บันทึกหลักการและเหตุผล.....	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.....	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.....	10-13
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	14
รายงานประมาณการรายรับ.....	15-18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	19-21
รายงานประมาณการรายจ่าย.....	22-74
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	75-180
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป.....	76-95
1.1 งานบริหารทั่วไป.....	77-91
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ.....	92
1.3 งานบริหารงานคลัง.....	93-95
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน.....	96-108
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	97-98
2.2 งานเทศกิจ.....	99-102
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย.....	103-108
3. แผนงานการศึกษา.....	109-119
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	110-112
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	113-118
3.3 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ.....	119
4. แผนงานสาธารณสุข.....	120-134
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	121-123
4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....	124-134
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์.....	135-139
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์.....	136-138
5.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....	139
6. แผนงานเคหะและชุมชน.....	140-154
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน.....	141-150
6.2 งานไฟฟ้าถนน.....	151
6.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	152-154

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....	155-159
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน.....	156-159
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	160-171
8.1 งานกีฬาและนันทนาการ.....	161-164
8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	165-169
8.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....	170-171
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	172
9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน.....	173
10. แผนงานการเกษตร.....	174-177
10.1 งานส่งเสริมการเกษตร.....	175-176
10.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้.....	177
11. แผนงานงบกลาง.....	178-180
งบกลาง.....	179-180
ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....	181-209

เทศบาลตำบลราไวย์
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนวิเศษ แขวง/ตำบล ราไวย์
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

พื้นที่	38.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,139 คน
ชาย	8,542 คน
หญิง	9,597 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

คำแถลง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไย

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำไย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำไยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำไยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 447,304,830.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 244,943,371.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 111,285,999.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 36,221,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 168,880,536.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	35,798,854.20	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,614,095.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,782,615.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	274,719.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	71,640.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	91,727,747.49	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,610,864.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 630,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 86,295,816.21 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,023,791.14	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	28,806,008.77	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	37,212,915.05	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,399,311.25	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,853,790.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 97,100.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 35,302,236.29 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	35,805,966.51	35,475,000.00	35,440,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,794,099.00	3,173,500.00	3,076,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,206,141.27	3,637,000.00	3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	585,696.00	128,500.00	265,500.00
หมวดรายได้จากทุน	5,010.00	2,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,396,912.78	42,416,000.00	42,486,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	105,424,055.20	78,417,000.00	83,055,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,424,055.20	78,417,000.00	83,055,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,908,059.00	35,000,000.00	33,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,908,059.00	35,000,000.00	33,600,000.00
รวม	186,729,026.98	155,833,000.00	159,141,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,562,753.66	20,597,311.00	23,397,510.00
งบบุคลากร	34,057,381.95	44,474,604.00	47,115,300.00
งบดำเนินงาน	48,531,098.63	66,068,185.00	77,442,590.00
งบลงทุน	38,515,865.30	13,992,400.00	5,170,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	5,000,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	4,549,313.50	5,700,500.00	6,016,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	142,216,413.04	155,833,000.00	159,141,500.00
รวม	142,216,413.04	155,833,000.00	159,141,500.00

บันทึกหลักการและเหตุผล



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบวราย้อย

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,184,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,146,890
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,502,820
แผนงานสาธารณสุข	6,746,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,329,000
แผนงานเคหะและชุมชน	49,858,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,585,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,000,000
แผนงานการเกษตร	280,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,397,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	159,141,500

รายงานตามงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลราไวย์
 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,939,890	1,951,380	5,024,820	17,916,090
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,512,970	1,951,380	5,024,820	13,489,170
งบดำเนินงาน		13,602,560	0	1,585,920	15,188,480
ค่าตอบแทน		486,000	0	491,000	977,000
ค่าใช้สอย		8,536,850	0	537,920	9,074,770
ค่าวัสดุ		2,249,710	0	557,000	2,806,710
ค่าสาธารณูปโภค		2,330,000	0	0	2,330,000
งบลงทุน		80,000	0	0	80,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	0	80,000
รวม		24,622,450	1,951,380	6,610,740	33,184,570

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,416,260	1,556,430	0	5,972,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,416,260	1,556,430	0	5,972,690
งบดำเนินงาน		342,000	802,600	8,391,600	9,536,200
ค่าตอบแทน		342,000	236,000	200,000	778,000
ค่าใช้สอย		0	406,600	7,041,600	7,448,200
ค่าวัสดุ		0	160,000	1,150,000	1,310,000
งบลงทุน		0	100,000	538,000	638,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	538,000	538,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	100,000
รวม		4,758,260	2,459,030	8,929,600	16,146,890

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,378,420	3,918,910	0	6,297,330
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,378,420	3,918,910	0	6,297,330
งบดำเนินงาน		1,179,920	6,629,570	0	7,809,490
ค่าตอบแทน		322,000	30,000	0	352,000
ค่าใช้สอย		407,920	4,331,330	0	4,739,250
ค่าวัสดุ		450,000	2,268,240	0	2,718,240
งบเงินอุดหนุน		0	3,096,000	300,000	3,396,000
เงินอุดหนุน		0	3,096,000	300,000	3,396,000
รวม		3,558,340	13,644,480	300,000	17,502,820

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,166,280	0	2,166,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,166,280	0	2,166,280
งบดำเนินงาน		670,080	3,400,000	4,070,080
ค่าตอบแทน		50,000	300,000	350,000
ค่าใช้สอย		370,080	2,400,000	2,770,080
ค่าวัสดุ		250,000	700,000	950,000
งบลงทุน		0	319,700	319,700
ค่าครุภัณฑ์		0	319,700	319,700
งบเงินอุดหนุน		140,000	50,000	190,000
เงินอุดหนุน		140,000	50,000	190,000
รวม		2,976,360	3,769,700	6,746,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,936,000	0	1,936,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,936,000	0	1,936,000
งบดำเนินงาน		1,043,000	350,000	1,393,000
ค่าตอบแทน		216,000	0	216,000
ค่าใช้สอย		320,000	350,000	670,000
ค่าวัสดุ		507,000	0	507,000
รวม		2,979,000	350,000	3,329,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,091,150	0	6,735,760	12,826,910
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,091,150	0	6,735,760	12,826,910
งบดำเนินงาน		5,919,640	4,280,000	21,700,000	31,899,640
ค่าตอบแทน		128,000	0	500,000	628,000
ค่าใช้สอย		2,931,640	4,080,000	17,400,000	24,411,640
ค่าวัสดุ		2,860,000	200,000	3,800,000	6,860,000
งบลงทุน		480,400	0	3,652,000	4,132,400
ค่าครุภัณฑ์		480,400	0	3,652,000	4,132,400
งบเงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
รวม		12,491,190	5,280,000	32,087,760	49,858,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,110,000	1,110,000
ค่าใช้สอย		1,110,000	1,110,000
รวม		1,110,000	1,110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		2,220,000	2,525,000	1,410,700	6,155,700
ค่าใช้จ่าย		2,220,000	2,525,000	1,410,700	6,155,700
งบเงินอุดหนุน		0	430,000	0	430,000
เงินอุดหนุน		0	430,000	0	430,000
รวม		2,220,000	2,955,000	1,410,700	6,585,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบเงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
รวม		1,000,000	1,000,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	80,000	280,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	80,000	280,000
รวม		200,000	80,000	280,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		23,397,510	23,397,510
งบกลาง		23,397,510	23,397,510
รวม		23,397,510	23,397,510

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดภูเก็ต

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,141,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,141,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,184,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,146,890
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,502,820
แผนงานสาธารณสุข	6,746,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,329,000
แผนงานเคหะและชุมชน	49,858,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,585,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,000,000
แผนงานการเกษตร	280,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,397,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	159,141,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอรุณ โสฬส)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

(ลงนาม).....

(นายรภัทร พลอดทอง)

ตำแหน่ง ผูวราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,923,142.15	32,846,417.07	31,466,576.56	31,800,000.00	0.63 %	32,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	181,560.20	194,936.20	194,579.95	175,000.00	-20.00 %	140,000.00
ภาษีป้าย	4,269,353.00	4,821,018.00	4,144,810.00	3,500,000.00	-5.71 %	3,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	36,374,055.35	37,862,371.27	35,805,966.51	35,475,000.00		35,440,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	62,885.10	61,333.10	58,626.80	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	214.00	329.80	834.20	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	150,149.40	164,176.00	201,904.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	1,787,940.00	1,970,100.00	2,135,090.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมอาคารหรือสิ่งปฏิกล	197,000.00	221,800.00	258,500.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	159,600.00	207,500.00	220,000.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมปีด ไปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,600.00	7,100.00	7,350.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,990.00	2,750.00	29,430.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,300.00	1,400.00	0.00	1,300.00	669.23 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	56,600.00	53,800.00	25,650.00	45,000.00	-33.33 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	18,000.00	11,650.00	27,150.00	12,000.00	100.00 %	24,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	114,550.00	736,455.00	2,081,524.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	44,600.00	55,800.00	83,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	339,500.00	473,000.00	542,400.00	470,000.00	-21.28 %	370,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	64,000.00	73,000.00	89,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-25.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,380.00	7,220.00	6,240.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	240.00	0.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,440.00	3,440.00	3,940.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,034,988.50	4,070,853.90	5,794,099.00	3,173,500.00		3,076,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	171,039.00	265,498.00	246,994.00	137,000.00	45.99 %	200,000.00
ดอกเบี้ย	4,548,001.96	4,424,719.42	3,959,147.27	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,719,040.96	4,690,217.42	4,206,141.27	3,637,000.00		3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	18,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	-16.67 %	15,000.00
ค่าขายแบบแปลน	188,000.00	150,600.00	289,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	180.00	815.00	1,936.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,620.00	30,750.00	276,760.00	10,000.00	1,900.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	215,800.00	202,165.00	585,696.00	128,500.00		265,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	27,420.00	24,375.00	5,010.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	27,420.00	24,375.00	5,010.00	2,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,544,251.87	716,322.97	2,875,010.82	1,500,000.00	100.00 %	3,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,828,743.34	9,158,694.98	9,170,317.82	8,000,000.00	23.75 %	9,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,990,973.03	18,301,245.40	19,068,828.41	15,000,000.00	3.33 %	15,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,476,177.93	4,938,504.19	3,804,315.69	4,500,000.00	-22.22 %	3,500,000.00
ภาษีสุรา	3,482,036.32	3,482,693.17	3,595,723.67	3,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,000,060.77	7,491,301.74	8,665,270.98	6,200,000.00	45.16 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	86,763.03	75,772.01	152,434.22	100,000.00	-45.00 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	167,948.23	117,066.29	111,626.59	117,000.00	-14.53 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	38,077,580.00	37,232,781.00	57,980,527.00	40,000,000.00	5.00 %	42,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	79,654,534.52	81,514,381.75	105,424,055.20	78,417,000.00		83,055,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	21,614,683.00	18,785,359.00	34,908,059.00	35,000,000.00	-4.00 %	33,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,614,683.00	18,785,359.00	34,908,059.00	35,000,000.00		33,600,000.00
รวมทุกหมวด	145,640,522.33	147,149,723.34	186,729,026.98	155,833,000.00		159,141,500.00

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

159,141,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	35,440,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	32,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	140,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,300,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,076,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	24,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	370,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	265,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	83,055,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	15,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	42,000,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	33,600,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,335,140	2,240,640	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	4,332,420	4,237,920	4,426,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,209,020.64	2,330,696.42	1,975,720	2,691,480	12.73 %	3,034,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,566	21,400	97,975	176,760	9.64 %	193,800
เงินประจำตำแหน่ง	310,800	305,016.12	267,200	281,200	-24.89 %	211,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	189,750	215,240	220,020	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,747,312.25	1,950,541.86	2,123,245.04	2,493,960	4.05 %	2,594,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,925.7	157,312.74	198,264.89	225,120	4.18 %	234,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,616,374.59	4,980,207.14	4,882,424.93	6,101,440		6,512,970
รวมงบบุคลากร	9,043,294.59	9,312,627.14	9,120,344.93	10,528,360		10,939,890

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,600	18,900	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,562.5	5,250	7,875	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	21,590	80,000	25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	199,857.14	190,838.71	147,000	215,900	13.94 %	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	112,240	51,690	29,600	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	323,259.64	266,678.71	206,065	435,900		486,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,673,523.59	2,816,466.62	3,749,773.41	3,413,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวาวี	0	0	0	0	100 %	276,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	57,600
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	0	0	100 %	560,157
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเดย์	0	0	0	0	100 %	375,840
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	0	0	0	0	100 %	137,160
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	0	100 %	190,080
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	283,130	218,600	287,342.8	460,000	-10.87 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา	4,000	3,000	3,000	216,200	-7.49 %	200,013
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	422,521.9	513,933.71	625,561	880,000	2.27 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการครบรอบ 100 ปี รบชาติไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการความรู้และความเข้าใจสวัสดิการของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	80,000	525 %	500,000
โครงการจัดตั้งที่อาเนนหนังสืออุปราชำหมู่บ้าน	89,310	96,530	87,040	90,000	0 %	90,000
โครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอาภากร	27,175	12,250	13,500	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	145,330	113,050	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยชาวไทยใหม่	142,942	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	23,346	30,745.9	95,744.88	100,000	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	0	49,700	49,958.8	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์	610,293.5	360,593.25	408,825	500,000	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหา ราชา	321,322.22	318,212.29	449,265	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหา ราชินี	208,168.05	246,092.77	134,830.6	213,464	87.39 %	400,000
โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม	75,617.5	85,663.5	119,865.4	170,000	-11.76 %	150,000
โครงการสวนสาธารณะ	0	0	6,835	17,500	185.71 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
จ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการ ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,161.1	868,092.45	435,227.93	631,700	58.3 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,918,510.86	5,765,210.49	6,579,819.82	7,041,864		8,536,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	278,143.76	145,370	470,203	375,000	1.26 %	379,710
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	840	4,860	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,631.67	6,540	30,835.17	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	16,173.05	5,788.7	12,080.3	45,576	9.71 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,070	13,070	20,940	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	567,065.51	508,861.2	555,102.58	900,000	0 %	900,000
วัสดุการเกษตร	1,371	6,772.03	19,415.15	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,600	200,900	397,000	320,736	24.71 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	169,800.07	203,636	160,061	280,000	25 %	350,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,167,855.06	1,091,777.93	1,670,497.2	2,091,312		2,249,710

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,280,220.2	1,104,005.91	890,822.75	1,300,000	0 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,341.01	94,097.69	175,696.14	450,000	0 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,269.3	32,418.59	25,185.82	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	95,426	88,415	86,348	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	364,656	334,268	374,189.7	400,000	0 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,883,912.51	1,653,205.19	1,552,242.41	2,330,000		2,330,000
รวมงบดำเนินงาน	7,293,538.07	8,776,872.32	10,008,624.43	11,899,076		13,602,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	34,775	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	28,800	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	9,800	9,500	-100 %	0
เครื่องคิดน้ำแรงดันสูง	0	0	26,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	10,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	47,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	37,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟลอคอากาศ)	0	0	114,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	85,800	-100 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น	75,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	80,000	0	0 %	0
ตู้คอนเทนเนอร์	0	480,000	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	43,500	0	0 %	0
เต็นท์	0	0	0	32,400	-100 %	0
โต๊ะจัดเลี้ยง	0	0	60,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	28,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	7,900	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	42,000	0	0 %	0
พัฒนารถจักรยาน	0	0	14,980	0	0 %	0
พัฒนารถจักรยานสามขา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โพเดียม	0	0	53,500	0	0 %	0
เวทีอลูมิเนียม	0	0	0	651,700	-100 %	0
คาร์กัทไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงประจำรถประชาสัมพันธ	0	29,875	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เฟส 3 พร้อมติดตั้ง	0	1,500,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวาวี จำนวน 48 จุด และศูนย์ควบคุมระบบ	0	0	17,000,000	0	0 %	0
คาร์กัทโฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปจาเตอร	39,000	0	0	0	0 %	0
จอร์ภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา	0	0	9,630	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ป้ายไฟร่ง LED	0	85,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องจ่ายน้ำผลไม้	29,960	0	0	0	0 %	0
ผ้ามาเนพร้อมอุปกรณ์	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด	0	0	2,300	0	0 %	0
สว่านไขควงเบตเตอร์	0	0	7,300	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	31,980	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	12,500	8,400	-10.71 %	7,500
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	2,990	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	11,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงสร้าง Truss อลูมิเนียม	0	99,724	0	99,724	-100 %	0
เต็นท์	214,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	466,967.3	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าก่อสร้าง	944,927.3	2,256,979	17,634,575	1,100,124		80,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบ CCTV	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุมแฉลิมพระเกียรติ	0	0	3,000,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	300,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	900,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000	0	3,000,000	1,200,000		0
รวมลงทุน	2,244,927.3	2,256,979	20,634,575	2,300,124		80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	18,581,759.96	20,346,478.46	39,763,544.36	24,727,560		24,622,450
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	802,140	892,300	623,280	1,171,560	7.73 %	1,262,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,440	485,780	625,080	656,400	5 %	689,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,193,580	1,378,080	1,248,360	1,827,960		1,951,380
รวมงบบุคลากร	1,193,580	1,378,080	1,248,360	1,827,960		1,951,380
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,193,580	1,378,080	1,248,360	1,827,960		1,951,380

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,786,477.5	2,014,913	2,089,080	3,686,760	-15.91 %	3,100,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,168.03	0	11,200	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	147,900	141,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	345,720	397,980	408,900	443,520	5.87 %	469,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	890,815.48	1,046,520	1,071,304.94	1,199,160	4.89 %	1,257,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,051.29	91,530	78,756.45	74,520	-40.1 %	44,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,283,632.3	3,698,843	3,800,441.39	5,489,160		5,024,820
รวมงบบุคลากร	3,283,632.3	3,698,843	3,800,441.39	5,489,160		5,024,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,550	17,850	10,850	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	297,440	362,000	368,240	300,000	0 %	300,000
ค่าชำบ้าน	32,150	35,400	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,600	27,690	53,550	105,000	0 %	105,000
รวมค่าตอบแทน	389,740	442,940	468,640	491,000		491,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,333.5	19,141.9	23,885.6	259,620	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,651	149,314	83,119.18	200,000	-25 %	150,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,125.6	183,993.83	156,780.54	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	148,110.1	352,449.73	263,785.32	609,620		537,920
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	179,726	119,931	139,883	140,000	-7.14 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,840.4	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320	17,370	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,028.71	43,425.62	42,277.27	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	229,915.25	368,083.5	319,770	320,000	9.38 %	350,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	463,989.96	550,650.52	501,930.27	572,000		557,000
รวมงบดำเนินงาน	1,001,840.06	1,346,040.25	1,234,355.59	1,672,620		1,585,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,800	13,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	0	40,200	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	38,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	18,300	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 2 ชั้น	0	0	5,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	24,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	2,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	52,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	64,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	33,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	10,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	9,120	3,100	13,700	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	1,400	15,120	0	15,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,147.87	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	179,737.87	106,540	132,000	174,100		0
รวมงบลงทุน	179,737.87	106,540	132,000	174,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,465,210.23	5,151,423.25	5,166,796.98	12,335,880		6,610,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,240,550.19	26,875,981.71	46,178,701.34	38,891,400		33,184,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	247,020	268,580	272,460	58,049	926.37 %	595,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	42,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,590	240,780	246,240	262,400	7.56 %	282,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,613,352.25	1,810,750.96	2,273,680.64	2,981,280	1.47 %	3,025,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,580.6	299,096.78	377,042.57	474,720	-0.88 %	470,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,321,542.85	2,619,207.74	3,169,423.21	3,776,449		4,416,260
รวมงบบุคลากร	2,321,542.85	2,619,207.74	3,169,423.21	3,776,449		4,416,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,320	16,600	0	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	12,000	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	62,320	52,600	12,000	300,000		342,000
รวมงบดำเนินงาน	62,320	52,600	12,000	300,000		342,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,383,862.85	2,671,807.74	3,181,423.21	4,076,449		4,758,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	213,210	245,720	253,620	476,120	-0.92 %	471,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	556,560	582,360	458,099.35	577,440	64.31 %	948,780
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	61,032.26	84,000	61.79 %	135,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	853,770	912,080	772,751.61	1,151,760		1,556,430
รวมงบบุคลากร	853,770	912,080	772,751.61	1,151,760		1,556,430
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	229,420	246,050	202,560	250,000	-20 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	38,073.32	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	267,493.32	282,050	238,560	286,000		236,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,700	206,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	156,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบการขยายสินค้าในที่สาธารณะ	0	0	0	3,600	1,288.89 %	50,000
โครงการจัดระเบียบรถรับจ้างในเขตพื้นที่ตำบลไวย	29,715.5	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบตลาดสาธารณะ	0	7,200	1,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ)	0	60,503	52,080.5	70,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	25,000	28,680	23,900	40,000	25 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ	58,648	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมระเบียบวินัยอาจารย์และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	49,407.3	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมระเบียบวินัยอาจารย์และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์	0	23,653.75	67,445	80,000	25 %	100,000
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่	0	20,738.25	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	162,770.8	140,775	152,925.5	400,200		406,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	13,000	53.85 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,290	9,000	46,320	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,290	9,000	46,320	113,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	453,554.12	431,825	437,805.5	799,200		802,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เดินที่	0	0	0	48,600	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรโข่ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,900	73,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์	196,032.56	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำประติมากรรมกำหนดเขตพื้นที่จัดระเบียบชายหาดตำบลจาวาย	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์	0	165,000	198,500	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	596,032.56	165,000	198,500	780,000		100,000
รวมงบลงทุน	596,032.56	165,000	215,400	853,400		100,000
รวมงานเทศกาล	1,903,356.68	1,508,905	1,425,957.11	2,804,360		2,459,030
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	140,000		200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	970	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	151,560	176,760	39,840	60,000	-100 %	0
โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	0	0	0	139,121	-100 %	0
โครงการเตรียมฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	0	48,513.83	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย	61,006.73	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย	132,863	185,743.75	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิตภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	0	23,339.91	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	101,284	126,978.5	156,547	279,556	1.95 %	285,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น (พนักงาน,อาสาสมัคร)	26,841.6	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบการหนึ่งถึงดับเพลิง	0	48,910.95	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน	0	45,049.95	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสมมติการ อปพร.	0	225,943.95	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	48,087	46,387.2	30,879	61.92 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	48,651.75	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	0	0	0	0	100 %	5,456,600
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า	0	0	0	2,400	1,983.33 %	50,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,883.8	397,141	433,910.1	700,000	-14.29 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	531,090.88	1,326,468.84	677,654.3	1,561,956		7,041,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,752.59	101,607.2	95,234.28	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	30,990.41	29,861.56	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,120	8,970	77,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,185.5	60,883	40,232	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,380	94,628	25,680	200,000	50 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	165,172.5	149,425.5	179,118	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	36,134.97	16,911.35	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	309,745.56	463,415.46	448,025.84	1,050,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	840,836.44	1,789,884.3	1,125,680.14	2,751,956.2		8,391,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	22,800	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	70,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	27,500	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เดินท์	0	0	0	48,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	14,400	-100 %	0
ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	13,000	-100 %	0
คาร์กัทยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	0	0	0	170,000	-100 %	0
ยานยนต์ก๊วยเตลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jet-Ski)	850,000	0	0	850,000	-100 %	0
รถบรรทุกขนานอเนกประสงค์	4,200,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กัทเพื่อการเกษตร						
เครื่องสูบน้ำได้ไว	0	0	0	32,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	74,953.5	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	517,000	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	81,000	60,000	-100 %	0
คาร์กัทก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ	0	0	0	0	100 %	500,000
บันไดอลูมิเนียม	0	0	0	17,000	-100 %	0
คาร์กัทไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง)	0	0	0	0	100 %	38,000
โทรโข่ง	0	0	0	51,360	-100 %	0
ไฟฉาย	0	0	0	32,100	-100 %	0
คาร์กัทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	5,400	-100 %	0
ชุดออกซิเจนขนาดพกพา	0	0	0	34,800	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แปลเคลื่อนย้ายผู้รับบาดเจ็บ อเนกประสงค์	0	0	0	16,200	-100 %	0
คาร์กิตเตอร์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)	0	0	0	890,000	-100 %	0
เครื่องดับเพลิงชนิดหามหาม	0	0	0	440,000	-100 %	0
ชุดดับเพลิงในอาคาร	0	435,000	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย แบบ ด้ามปืน	0	0	0	59,000	-100 %	0
คาร์กิตเตอร์สำรวจ						
กล้องส่องทางไกล	0	0	0	38,520	-100 %	0
คาร์กิตเตอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำเนา						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำเนา	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กิตเตอร์	542,090.91	0	0	0	0 %	0
รวมค่าคาร์กิตเตอร์	5,592,090.91	527,800	684,853.5	2,869,680		538,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายแจ้งเหตุสาธารณภัย	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,592,090.91	625,800	684,853.5	2,869,680		538,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,432,927.35	2,415,684.3	1,810,533.64	5,621,636.2		8,929,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	10,720,146.88	6,596,397.04	6,417,913.96	12,502,445.2		16,146,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	370,080	379,320	850,680	9.25 %	929,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,280	1,873.68 %	45,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,203.87	1,016,542.06	1,045,457.17	1,242,016	2.36 %	1,271,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,567.41	89,074.48	85,839.2	111,084	-18.4 %	90,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,531.28	1,517,696.54	1,552,616.37	2,248,060		2,378,420
รวมงบบุคลากร	1,182,531.28	1,517,696.54	1,552,616.37	2,248,060		2,378,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	147,820	149,920	177,000	215,000	6.98 %	230,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	0	1,000	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	190,820	191,920	220,000	257,000		322,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,316	191,316	191,316	198,700	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,466	42,596	13,300	28,000	150 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535	0	6,648.6	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	255,317	233,912	211,264.6	226,700		407,920

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,312.5	69,804	24,313	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,900	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,588.09	60,793.1	78,181	200,000	25 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,598.7	98,800	99,875	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	177,499.29	234,297.1	202,369	315,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	623,636.29	660,129.1	633,633.6	798,700		1,179,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	1,950,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	10,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,800	0	0	11,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,972,490	0	0	60,700		0
รวมงบลงทุน	1,972,490	0	0	60,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,778,657.57	2,177,825.64	2,186,249.97	3,107,460		3,558,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,064,589.31	1,959,360	1.08 %	1,980,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	181,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	870,560	833,270	1,627,459.52	1,611,564	1.42 %	1,634,510
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	93,066.66	92,000	233,258.15	145,530	-15.76 %	122,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	963,626.66	925,270	3,925,306.98	3,716,454		3,918,910
รวมงบบุคลากร	963,626.66	925,270	3,925,306.98	3,716,454		3,918,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,100	23,555.9	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,012	5,916	64,740	100,000	50 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	33,287.5	0	37,000	35.14 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	773,964.38	798,865.2	799,195	792,000	1.01 %	800,000
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.	92,617.2	49,025	45,050	50,700	97.24 %	100,000
โครงการเตรียมพร้อม น้องๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพงานสหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	123,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	19,216.72	29,920	14,200	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ	0	75,225	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนการสื่อน	0	20,935	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	9,643.16	8,722.25	9,675	1,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ	133,109.75	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,106,000	1,845,400	2,574,000	2,442,000	1.61 %	2,481,330
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	198,900	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพงาน	234,122.25	239,100	194,400	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	3,557,785.46	3,253,931.85	3,900,160	3,472,700		4,331,330
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,480.02	98,514	86,625	88,000	13.64 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,936,408.68	1,990,707.18	1,926,420.36	2,130,815	-1.53 %	2,098,240
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,776.72	59,530	69,430	33,000	112.12 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,094,665.42	2,148,751.18	2,082,475.36	2,251,815		2,268,240
รวมงบดำเนินงาน	5,652,450.88	5,402,683.03	5,982,635.36	5,754,515		6,629,570

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็กประจำ สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	280,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	280,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	280,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,884,000	2,863,000	2,911,000	2,968,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	3,096,000
รวมเงินอุดหนุน	2,884,000	2,863,000	2,911,000	2,968,000		3,096,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,884,000	2,863,000	2,911,000	2,968,000		3,096,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,780,077.54	9,190,953.03	12,818,942.34	12,438,969		13,644,480
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	100,000	200,000	-100 %	0
อุดหนุน กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	200,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	200,000		300,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	100,000	100,000	200,000		300,000
รวมแผนงานการศึกษา	13,558,735.11	11,468,778.67	15,105,192.31	15,746,429		17,502,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	352,140	391,740	406,020	1,304,280	2.76 %	1,340,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	169,560	196,080	205,380	218,280	37.44 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,468.27	233,100	162,064.52	456,000	0 %	456,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	8,112.75	34,065	20,498.71	64,260	8.93 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,281.02	854,985	793,963.23	2,042,820		2,166,280
รวมงบบุคลากร	580,281.02	854,985	793,963.23	2,042,820		2,166,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	8,160	8,720	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,240	8,160	8,720	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,185.5	159,159	215,166	232,800	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	190,080
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,720	37,366	11,800	50,000	0 %	50,000
โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	26,620	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,060	5,114.5	550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,965.5	228,259.5	227,516	332,800		370,080

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,506	29,758.5	49,959	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,499.24	67,521.08	56,944.78	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,695	16,310	48,620	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	105,700.24	113,589.58	155,523.78	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	330,905.74	350,009.08	391,759.78	632,800		670,080
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	52,500	52,500	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	52,500	52,500	52,500		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	52,500	52,500	52,500		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	963,686.76	1,257,494.08	1,238,223.01	2,728,120		2,976,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	250,000	20 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	250,000		300,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	810	-100 %	0
ค่าจ้างเหมา	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อส.พน. น้อยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตำรวจเรือนรวมใจป้องกันภัยน้ำเสีย	17,500	9,980	5,400	0	100 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	0	0	78,000	0	100 %	50,000
โครงการบริการชุมชนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต	42,750	50,250	67,050	70,000	0 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	266,161.36	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	15,950	0	100 %	20,000
โครงการณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล	0	16,817.6	43,175	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	221,491.58	136,597.34	0	30,000	-100 %	0
โครงการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	28,497	25,620	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ร่วมใจจัดการขยะชุมชน	16,861.8	27,250	47,640	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ช่วยด้วยมือเราและใจเรา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้าง อส. พน. น้อยในโรงเรียน	0	0	15,350	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเล	58,389.1	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาแก่นำสร้างสุขภาพ	0	272,787.5	429,180	488,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	243,050	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	372,636.25	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแอโรบิก Line Dance รวมใจ ภักดี คนรักออกกำลังกาย	99,886.8	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,152.8	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,151,012.53	805,463.8	713,897.8	788,810		2,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,130.28	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	126,771.79	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	54,253.49	109,578	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	54,253.49	249,480.07	700,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,151,012.53	859,717.29	963,377.87	1,738,810		3,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,800
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	26,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	20,700	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	12,400	0	0 %	0
โต๊ะพบนอนเกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,500
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
โทรศัพท์สำนักงาน ระบบสายเดียว	0	0	0	0	100 %	3,500
โทรศัพท์สำนักงาน ไร้สายเดียว	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล (รถดี)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	62,381	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0	0	10,700	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	59,834.4	0	100 %	60,000
ไม่คัลอย	0	0	18,725	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจ	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องดูดของเหลว	0	0	0	0	100 %	45,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องวางยาสลบสัตัวพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,800	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,400	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	6,490	0	303,540.4	2,119,000		319,700

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	91,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	91,000		0
รวมงบลงทุน	6,490	0	303,540.4	2,210,000		319,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบ้านพักผู้สูงอายุจัด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,157,502.53	859,717.29	1,266,918.27	3,998,810		3,769,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,121,189.29	2,117,211.37	2,505,141.28	6,726,930		6,746,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	433,681.33	492,060	506,160	982,600	11.13 %	1,092,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,980	651,638.62	697,836	762,000	7.61 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,680	22,140	17,940	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,341.33	1,165,838.62	1,221,936	1,768,600		1,936,000
รวมงบบุคลากร	944,341.33	1,165,838.62	1,221,936	1,768,600		1,936,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,940	134,060	162,100	186,000	-19.35 %	150,000
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	4,290	2,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	83,230	138,350	164,500	216,000		216,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,016.48	32,869	38,625	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,756	81,254	52,968	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,423.35	166,831	15,205	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	93,195.83	280,954	106,798	290,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,992.3	61,626	78,124	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,380	2,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800	2,400	10,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,028.94	41,439.48	45,155.56	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,090.4	70,577.4	99,781.4	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	181,911.64	177,422.88	235,060.96	507,000		507,000
รวมงบดำเนินงาน	358,337.47	596,726.88	506,358.96	1,013,000		1,043,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	7,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,990	16,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,500	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	21,251	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,241	33,490	16,900	33,300		0
รวมงบลงทุน	29,241	33,490	16,900	33,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,331,919.8	1,796,055.5	1,745,194.96	2,814,900		2,979,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	278,215.82	293,284.38	299,530.6	0	0 %	0
โครงการเตรียมพร้อมก่อนส่งวัย	0	37,063	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน	0	30,763	32,100	50,000	-100 %	0
โครงการส่งวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว	0	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	0	22,563	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,215.82	383,673.38	331,630.6	400,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	278,215.82	383,673.38	331,630.6	400,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	278,215.82	383,673.38	331,630.6	400,000		350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,610,135.62	2,179,728.88	2,076,825.56	3,214,900		3,329,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,233,058.9	1,501,038.74	1,541,040	1,639,240	82.09 %	2,984,940
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,650	42,000	42,000	100 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,760	218,900	223,620	236,640	6.54 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,397,638.29	1,729,385.48	1,349,303.23	1,535,490	61.28 %	2,476,370
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	181,023.51	201,548.39	133,702.58	153,220	91.7 %	293,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,000,480.7	3,692,522.61	3,289,665.81	3,606,590		6,091,150
รวมงบบุคลากร	3,000,480.7	3,692,522.61	3,289,665.81	3,606,590		6,091,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	33,483.87	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,725	37,185	18,370	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	70,208.87	73,185	54,370	128,000		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,070	1,280,044.7	1,600,082.51	6,521,940	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	45,600
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกติดเซด)	0	0	0	0	100 %	236,040
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,419.55	122,273.42	91,319.7	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,311.3	1,060,699.6	682,437.82	1,320,000	-24.24 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	503,800.85	2,463,017.72	2,373,840.03	7,991,940		2,931,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,264	35,602	70,840	60,000	1,566.67 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	471,741.13	1,075,107.75	889,899.95	830,000	20.48 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,080	51,252	31,161.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,355.57	266,326.21	331,186.17	500,000	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	23,220	25,945.4	596,525	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,928.86	24,128.5	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,120	179,835	149,606	150,000	0 %	150,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
วัสดุอื่น	18,110	0	0	0	0	30,000	
รวมค่าวัสดุ	959,819.56	1,658,196.86	2,069,218.62	1,640,000		2,860,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,533,829.28	4,194,399.58	4,497,428.65	9,759,940		5,919,640	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,700	0	100 %	15,200	
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	25,000	
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	27,700	0	0 %	0	
ตู้คอนเทนเนอร์	0	0	0	0	100 %	160,000	
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	0	38,500	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	13,000	-100 %	0	
รถตักหน้าขุดหลัง	3,300,000	0	0	0	0 %	0	
รถบดถนนแบบเดินตาม	0	248,900	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,900	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	17,600	
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	27,800	-100 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจีย	0	0	0	5,500	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0	
สวน	0	0	0	3,900	-100 %	0	
สวน ไฟฟ้า	0	11,500	0	0	100 %	4,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	0 %	22,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	22,760	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,500	0	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	7,500	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,560	0	5,600	-10.71 %	5,000	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,780	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,400	18.75 %	7,600	
ครุภัณฑ์อื่น							
กระจกโค้ง	99,000	98,996.4	98,996.4	200,000	0 %	200,000	
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 16 นิ้ว	0	15,500	0	0	0 %	0	
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 24 นิ้ว	0	28,000	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,023,668.8	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	4,429,168.8	451,396.4	129,396.4	377,700		480,400	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงบริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1	2,520,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประตูทางขึ้นแหลมพรหมเทพ	245,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,009.86	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,064,009.86	600,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,493,178.66	1,051,396.4	129,396.4	377,700		480,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	50,000	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	50,000	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	50,000	50,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	12,057,488.64	8,988,318.59	7,966,490.86	13,744,230		12,491,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,150,000	3,246,935	3,954,000	1,059,700	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลราไวย์	0	0	0	0	100 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,150,000	3,246,935	3,954,000	1,059,700		4,080,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,374.98	446,686.48	163,869.3	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	158,374.98	446,686.48	163,869.3	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,308,374.98	3,693,621.48	4,117,869.3	1,259,700		4,280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	492,819.51	598,902.54	236,309.5	1,000,000	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	492,819.51	598,902.54	236,309.5	1,000,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	492,819.51	598,902.54	236,309.5	1,000,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,801,194.49	4,292,524.02	4,354,178.8	2,259,700		5,280,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,188,178.06	4,276,889.34	4,568,096.54	5,400,300	11.77 %	6,035,760

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	534,148.36	553,635.48	594,475.88	635,460	10.16 %	700,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,722,326.42	4,830,524.82	5,162,572.42	6,035,760		6,735,760
รวมงบบุคลากร	4,722,326.42	4,830,524.82	5,162,572.42	6,035,760		6,735,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	485,760	566,700	478,860	500,000	0 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	485,760	566,700	478,860	500,000		500,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,897,044.9	7,728,186	8,753,023	11,759,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	9,000,000
โครงการดำบลราไวย์สะอาดตา	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,410	1,354,220.84	1,393,780.67	2,500,000	0 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,919,454.9	9,082,406.84	10,146,803.67	14,259,000		17,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	221,425	398,943	337,540	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	194,660	297,605	312,600	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,737,085.09	1,565,713.32	1,923,897.3	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,320	99,540	96,550	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,211,490.09	2,361,801.32	2,670,587.3	3,760,000		3,800,000
รวมงบดำเนินงาน	9,616,704.99	12,010,908.16	13,296,250.97	18,519,000		21,700,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกวาดและดูดฝุ่น	0	0	12,800,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	202,000
รถดูดสิ่งปฏิกูล	0	0	2,300,000	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	950,000
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบลอยเอเนกประสงค์ 4 ล้อ	0	0	0	159,000	-100 %	0
ถังขยะคอนเทนเนอร์	0	249,952	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	975,217	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	975,217	249,952	15,100,000	4,759,000		3,652,000
รวมงบลงทุน	975,217	249,952	15,100,000	4,759,000		3,652,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,314,248.41	17,091,384.98	33,558,823.39	29,313,760		32,087,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสียตำบลราไวย์	2,000,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,000,000	0	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,000,000	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	32,172,931.54	30,372,227.59	45,879,493.05	45,317,690		49,858,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)	0	0	41,450	46,300	29.59 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สูงวัยยุคเก๋เกมส์"	0	293,240.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	9,379	28,664	1,150	0	0 %	0
โครงการเด็ก / เยาวชน ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต	0	0	0	25,200	-100 %	0
โครงการเด็ก เยาวชนรู้ทันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	47,693	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	0	281,422	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนไทยใหม่	19,548	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสหพันธ์	0	249,208	215,960	0	100 %	300,000
โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”	0	0	177,710	39,000	669.23 %	300,000
โครงการรางวัลแห่งใจใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	32,488.84	0	0	0	0 %	0
โครงการรู้จักคิดก่อนเสียสิทธิ์	0	0	42,400	33,300	50.15 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบลราไวย์	0	13,250	19,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์	0	38,323	60,100	72,000	38.89 %	100,000
โครงการส่งเสริมสร้างรายได้	0	42,397	48,040	24,400	104.92 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	45,028.3	28,925	93,747	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลราไวย์	49,263	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีแม่หัว	0	0	49,820	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีตำบลราไวย์	44,343	0	0	0	0 %	0
โครงการสตรีราไวย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ	0	49,478	47,685	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สู้วัยผู้เกิดเกมส์”	0	0	27,806	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ “สู้วัยผู้เกิดเกมส์”	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างใจสุขภาพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	20,163	29,233	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	402,670	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	267,906.14	1,054,140.5	1,227,838	470,200		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	267,906.14	1,054,140.5	1,227,838	470,200		1,110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	267,906.14	1,054,140.5	1,227,838	470,200		1,110,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	267,906.14	1,054,140.5	1,227,838	470,200		1,110,000
แผนงานการสาธารณสุขมูลฐานและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันกีฬา	249,950	240,330	224,490	275,000	63.64 %	450,000
โครงการกีฬาทางถนนที่สัมพันธ์	48,230.3	48,900	0	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาและนันทนาการสามสัมพันธ์ 3 ไร่ 1 แสนสุขภาพ	154,972	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท.	199,989	199,777	199,999	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติใหม่สัมพันธ์	0	88,444.5	88,290	79,200	26.26 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลรายไยด้านยาเสพติด	599,749.81	592,642.82	599,401	592,800	1.21 %	600,000
โครงการแข่งขันกีฬาเบตงเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	69,976.5	62,513.75	69,942	70,000	0 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬามลฑลสัมพันธ์ 3 มลฑล	0	0	43,100	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายานพาหนะ	29,382	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามินิมาวราออนตำบลรายไย	249,614.75	344,796.85	396,630	400,000	0 %	400,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม	0	37,500	0	82,000	21.95 %	100,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการการวิจัยอนุรักษ์สัตว์	0	0	199,941	161,800	23.61 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,601,864.36	1,614,904.92	1,821,793	1,860,800		2,220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,601,864.36	1,614,904.92	1,821,793	1,860,800		2,220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,795,000	0	0	4,830,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,795,000	0	0	4,830,000		0
รวมงบลงทุน	1,795,000	0	0	4,830,000		0
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	3,396,864.36	1,614,904.92	1,821,793	6,690,800		2,220,000
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	57,959.8	59,492	45,560	41,100	45.99 %	60,000
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา	39,983.42	193,464.03	188,435	162,700	22.93 %	200,000
โครงการเข้าค่ายเยาวชนสมรรถภาพฤดูร้อน	449,769.48	449,647.5	449,850	450,000	0 %	450,000
โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนชาวไทยใหม่	74,920	0	0	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร. อบจ.เมืองภูเก็ต และวัดในหาน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร. อบจ. เมื่อเกิด และสำนักสงฆ์ในหวน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"	0	399,994	399,917	400,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	399,986.75	458,084.35	50,000	0	100 %	460,000
โครงการประเพณีวันสารทไทย	0	21,908.25	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์	29,446.4	29,446.4	0	0	100 %	30,000
โครงการลานวัฒนธรรม	18,347.6	0	0	0	0 %	0
โครงการศาสนทายาทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	394,486.25	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก	0	74,096.5	56,000	78,000	28.21 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีและอีดิ้ลอุฎฮา	32,635	40,000	0	2,900	1,279.31 %	40,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม	249,116.4	249,951	247,959	250,000	0 %	250,000
โครงการสืบสานขนบไทย "กาละแมราไวย์"	29,773.16	29,972	30,005	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	168,892	0	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมจริยธรรมผู้สูงอายุ	304,392	272,319.3	258,870	293,000	2.39 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,080,816.26	2,447,267.33	1,726,596	1,912,700		2,525,000
รวมงบดำเนินงาน	2,080,816.26	2,447,267.33	1,726,596	1,912,700		2,525,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการงานวัฒนธรรมทำ เทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	400,000	500,000	400,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลราไวย์	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	430,000	500,000	430,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	430,000	500,000	430,000		430,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,110,816.26	2,877,267.33	2,226,596	2,342,700		2,955,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งเรือหางยาว	270,093	275,650.49	0	242,538	3.08 %	250,000
โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ตำบลราไวย์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่	499,920.4	767,730.64	0	437,905	2.76 %	450,000
โครงการจัดนิทรรศการภาพวิถีชีวิต ตำบลราไวย์	49,999.04	0	0	0	0 %	0
โครงการประดับไฟช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการสวดด้วยแสงแสนต์เด่นที่ราไวย์	149,840.78	141,132	149,474	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเทคโนโลยีการถ่ายภาพเบื้องต้น	29,888.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	999,741.72	1,184,513.13	149,474	1,330,444		1,410,700
รวมงบดำเนินงาน	999,741.72	1,184,513.13	149,474	1,330,443.8		1,410,700
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	999,741.72	1,184,513.13	149,474	1,330,443.8		1,410,700
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,507,422.34	5,676,685.38	4,197,863	10,363,943.8		6,585,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่	0	1,845,109.19	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ หมู่ที่ 4	545,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6	0	2,500,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและบันไดทางขึ้นพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	800,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 4	0	974,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมถนนวิเศษ หมู่ที่ 5	0	320,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานจอดรถหน้าวัดในหาน หมู่ที่ 1	0	1,846,049.1	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย โดยงบประมาณหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2	0	2,590,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย สาลิกา หมู่ที่ 2	5,050,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	985,481.87	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. .ถนนโสมวน (เชื่อมต่อ) หมู่ที่ 4	0	2,694,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. .พร้อมถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี 3 หมู่ที่ 7	0	1,473,222.08	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมถนนวิเศษ หมู่ที่ 2	1,047,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยวิเศษสุข 1 หมู่ที่ 4	0	2,780,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยกิ่งสุขสันต์ 1 หมู่ที่ 4	1,300,043.22	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูระบายน้ำขอยวิระโชติ หมู่ที่ 2	0	1,425,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยกิ่งพัฒนา 3 หมู่ที่ 4	298,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมดูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพินนาท หมู่ที่ 4	2,253,200	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมดูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแหลมกาใหญ่ หมู่ที่ 2	1,600,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมดูระบายน้ำขอยดูชอบ หมู่ที่ 2	0	0	0	691,500	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้า พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยให้เปิดอู่ที่ 5 หมู่ที่ 5	1,300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมคู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสามแยกหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1	0	2,162,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขอยกยัญ หมู่ที่ 6	0	1,459,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแก่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินใหญ่บริเวณประตูน้ำหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1	0	411,900	0	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ	230,000	387,855.17	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแสดงเขตการบริหารของ อบท.	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำขอยให้แยก หมู่ที่ 4	0	1,880,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยมีสียัด หมู่ที่ 4	0	2,588,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ตำบลไร่ไย	0	0	499,200	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนวิเศษ (4024) หมู่ที่ 2	0	633,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงทัศนทัศน์ตำบลไร่ไย	0	445,300	0	0	0 %	0
คำบ้ำารรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (เกาะกลางหนองน้ำในหาน) หมู่ที่ 1	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดในหานพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	741,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,609,325.09	29,155,435.54	1,299,200	1,186,500		0
รวมงบลงทุน	14,609,325.09	29,155,435.54	1,299,200	1,186,500		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	699,504	1,000,000	-100 %	0
ขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลไร่ไฉญ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	699,504	1,000,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	699,504	1,000,000		1,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	14,609,325.09	29,155,435.54	1,998,704	2,186,500		1,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,609,325.09	29,155,435.54	1,998,704	2,186,500		1,000,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตลิ่งนิคมเกษตรเคลื่อนที่	0	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
โครงการตลิ่งนิคมเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์	41,490	0	0	0	0 %	0
โครงการตลิ่งนิคมเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	0	48,557.6	46,436.88	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไร่ไฉญ	0	17,563	0	25,051	299.19 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,490	66,120.6	46,436.88	28,051		200,000
รวมงบดำเนินงาน	41,490	66,120.6	46,436.88	28,051		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	41,490	66,120.6	46,436.88	28,051		200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ	27,541.1	29,768.44	19,550	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกป่านิเวศ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,541.1	29,768.44	19,550	20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	27,541.1	29,768.44	19,550	20,000		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	27,541.1	29,768.44	19,550	20,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	69,031.1	95,889.04	65,986.88	48,051		280,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	711,947	797,442	874,365	1,095,877	6.75 %	1,169,830
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,149,300	11,924,400	17.41 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,061,600	3,331,200	15.27 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	25,000	35,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	304,237.13	14,565.01	23,907.01	150,000	200 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	862,228.33	1,077,999.27	1,157,385.65	1,229,519	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	253,550
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	523,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	50,015	-0.03 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเรือนประชาชน ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,148,946	2,228,076	2,234,196	2,416,300	3.9 %	2,510,530
รวมงบกลาง	4,051,358.46	4,143,082.28	16,562,753.66	20,297,311		23,397,510
รวมงบกลาง	4,051,358.46	4,143,082.28	16,562,753.66	20,297,311		23,397,510
รวมงบกลาง	4,051,358.46	4,143,082.28	16,562,753.66	20,297,311		23,397,510
รวมแผนงานงบกลาง	4,051,358.46	4,143,082.28	16,562,753.66	20,297,311		23,397,510
รวมทุกแผนงาน	109,928,731.76	119,735,558	142,216,413.04	155,765,800		159,141,500

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ◆ งานบริหารทั่วไป
- ◆ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ◆ งานบริหารงานคลัง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 159,141,500 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,622,450 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	24,622,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,939,890 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราไวย์		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์		



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,512,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,034,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบล ราไวย์ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	193,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ การกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	211,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,594,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 18 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	234,540 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน		



เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดำเนินงาน	รวม	13,602,560 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	486,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภา ฯ กรรมการวิสามัญประจำสภาคณะต่าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	8,536,850 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นเงิน 276,000 บาท จำนวน 2 คน -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าจ้างเหมาบริการทำความ		



สะอาดอาคารสถานที่ราชการอัตรา ไม่เกิน 11,500 บาท/คน/เดือน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร**จำนวน****57,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าบำรุงรักษา-เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800 บาทต่อเดือน (ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 15,000 แผ่น/เดือน)

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี**จำนวน****560,157 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์เลขที่ e.1 /2558 ลงวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 91,772.71 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 560,156.65 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 172

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ**จำนวน****375,840 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 2 คัน (เดือนละ 15,660 บาท/คัน) โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 375,840.- บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 375,840.- บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 375,840.- บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 375,840.- บาท



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 375,840.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 171

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร จำนวน 137,160 บาท
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จำนวน 1 คัน (เดือนละ 11,430 บาท) โดยก่อกำหนดผู้กัก
งบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 137,160.- บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 137,160.- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 137,160.- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 137,160.- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 137,160.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 172

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร จำนวน 190,080 บาท
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยก่อกำหนดผู้กัก
งบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อกำหนดผู้กักตามสัญญาเช่า
รถยนต์ เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ดังนี้ (รถงานป้องกันฯ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 63,360 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 190,080 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 190,080 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 190,080 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 190,080 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 171



ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ LAN ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วิดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉัตรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	410,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 350,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตลอดจนรับรองคณะบุคคลซึ่งมาปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ หรือพิธีเปิดอาคารต่างๆ โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา เป็นเงิน 60,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา	จำนวน	200,013 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคล ภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาลกำหนด เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึก อบรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการความรู้และความเข้าใจสวัสดิการของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความรู้และความ เข้าใจสวัสดิการของพนักงานจ้าง		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 169		
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร		



- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 19

โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน**จำนวน****90,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร ชั่วคราว หนังสือ ฯลฯ
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 164

โครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอาภากร**จำนวน****20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอาภากร
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าพระมาลา พระมาลัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 164

โครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี**จำนวน****150,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่า



สถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 164

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 165

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 165

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ ฯลฯ



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 168

โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าของขวัญการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 166

โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 165

โครงการเสวนาสัญจร

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสวนาสัญจร

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า



ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 167

**โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท
และพนักงานจ้าง**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 170

**จ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการ จำนวน 50,000 บาท
ประชาชนในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างสถาบันในการ
สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อ
สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 167

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,249,710 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 379,710 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แก้วพลาสติก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บ
กระดาษ ธงชาติ ฯลฯ



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หม้อแปลง ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กรอบรูป ถาด มีด แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อยค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีสี แปรงทาสี จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้าง หน้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน คลัตช์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟ กระพริบ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วน กลาง รวมทั้งรถ หรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาล ตำบลราไวย์ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	900,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ประดับ สาย ยางมัดพันธุ์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขวสาร กิจการและข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบ บันทึกเสียง หรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่าย ดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระจาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึก	จำนวน	350,000 บาท



เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ (Key Board)
เมมโมรี่ชิป เช่น Ram เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ซึ่งไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,330,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์
อาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลราไวย์

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์
และอาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลราไวย์

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์
และอาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาลตำบลราไวย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฐานันต์ ดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ชำโมงอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบตัดตรง ทำลายชิ้นต่ำครั้งละ 20 แผ่น ขนาดกระดาษหลังทำ
ลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร
- เป็นไปตามรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบ



ประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561-2564
ตามแบบ ผ.08 หน้า 23

โต๊ะหมู่บูชา

จำนวน

8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - 1) ทำด้วยไม้สัก
 - 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
 - 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
- รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564
ตามแบบ ผ.08 หน้า 25

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
- หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)



และ Bluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 24
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากร
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
- ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 24
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,951,380 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,951,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,951,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,951,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,262,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว นักประชาสัมพันธ์		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	689,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 3 อัตรา		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,610,740 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,610,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,024,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,024,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,100,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ กลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินประจำตำแหน่ง ประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	469,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,257,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา พร้อม ทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของกอง คลัง ตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		



งบดำเนินงาน	รวม	1,585,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	491,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	537,920 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสารของกองคลัง		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	187,920 บาท
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน โดยกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกำหนดผู้กักพันธบัตรตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 62,640 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 187,920 บาท		
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ		



พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 174

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	557,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่น ๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาล ตำบลราไวย์ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง คลัช และอื่น ๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมและอื่น ๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- ◆ งานเทศกิจ
- ◆ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,758,260 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,758,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,416,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,416,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	595,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,025,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	470,520 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		



งบดำเนินงาน	รวม	342,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	342,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ		



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกาล
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,459,030 บาท

งานเทศกาล	รวม	2,459,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,556,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,556,430 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	471,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	948,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	135,900 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	802,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	236,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานเทศกาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		



ค่าใช้จ่าย	รวม	406,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวีดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉัตรรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	156,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 52,200 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 156,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการและเมืองการบริหาร หน้า 18		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ -โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3		



โครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 48	
โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 49	
ค่าวัสดุ	รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ	
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เลื่อย ค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูนทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สี แปรงทาสี จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างหน้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่น	



พับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟลิ้ม แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ (วีดิโอเทป แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก
เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกหมึก
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ (Key Board)
เมมโมรี่ชิป เช่น Ram เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ตำบลราไวย์ เป็นป้ายโครงเหล็ก ยึดติดกับพื้นดิน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 50



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,929,600 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	8,929,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	8,391,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ค่าใช้สอย	รวม	7,041,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉัตรรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 45		
โครงการทัศนศึกษาดูงานและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		



โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบ การหนึ่งถึงดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบการหนึ่งถึงดับเพลิง - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 44		
โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 44		
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	จำนวน	5,456,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3		
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 49

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู สีสัน แปรงทาสี จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน คลัตช์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสารเคมี เคมีเครื่องดับเพลิง เปเลแฮมคนไข้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน		



วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน เช่น ถังดับเพลิงเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ เช่น แผงเหล็กกันจราจร กระบอกเหล็ก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	538,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	538,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องอัดอากาศ	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ แบบ 3 stage และ 3 ลูกสูบ ความเร็วรอบ 1,100 รอบต่อนาที มีอัตราอัดอากาศไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ต่อนาที ที่ความดันสูงสุด 350 บาร์ -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 31 -วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการอัดอากาศสำหรับถังออกซิเจนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย -เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีถังออกซิเจนที่ต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและต้องมีการอัดอากาศ เพื่อเป็นการสะดวก และประหยัดในการส่งอัด -ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง)	จำนวน	38,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง) จำนวน 10 เครื่อง -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง)		



พร้อมอุปกรณ์

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามแบบ ผ.08 หน้า 29
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

แผนงานการศึกษา

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ◆ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ◆ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,558,340 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,558,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,378,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,378,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	929,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี กองการศึกษาฯ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตามสิทธิที่ได้รับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,271,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ฯ จำนวน 15 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,640 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,179,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	322,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ		



ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	407,920 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวีดีโอ วีดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	187,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบจำนวน 1 คัน (เดือนละ 15,660 บาท/คัน) โดยกำหนดผู้กั้บประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 187,920.- บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 187,920.- บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 187,920.- บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 187,920.- บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 187,920.- บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 175		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		



คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มปกกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถ คลัตช์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		

**แผนงานการศึกษา****งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,644,480 บาท**

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,644,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,918,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,918,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,980,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ. 1 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	181,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ของพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,634,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ และสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) พร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	122,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ และสมทบค่าครองชีพพนักงานจ้าง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) อัตราตามจำนวนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	6,629,570 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา ฯ		



ค่าใช้จ่าย	รวม	4,331,330 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา การจัดปลวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้ง ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าถ้วย รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น หน้า 79		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของเล่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		



การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 74

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน **จำนวน** **100,000 บาท**
ของ ศพด.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำซุ้ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 75

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน **จำนวน** **50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าบัตรเข้าชม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 74

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม **จำนวน** **150,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 76

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา****จำนวน 2,481,330 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยวน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561 จำนวน 321 คนๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน **1,572,900 บาท**

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ (กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น หน้า 80

2.ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**จำนวน 3 ศูนย์**

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยวน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561 จำนวน 321 คนๆ ละ 1,700

บาท เป็นเงิน **545,700 บาท** ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้

(กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร)

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก**เล็ก (ศพด.) เป็นเงิน 362,730 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 3 ศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยวน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561 จำนวน 321 คน

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

เป็นเงิน **362,730 บาท**

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ (กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร)



- เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 80

โครงการอบรมสัมมนาองค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน **จำนวน** 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาองค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 14 หน้า 79

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** 2,268,240 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน** 2,098,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่

1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคนที
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยวน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561 จำนวน 1,095 คน
จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ (กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร)

- และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 80



วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับพวงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,096,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,096,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	3,096,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		
1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์		
2. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน		
สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 774 คน		
จำนวน 200 วัน (จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.02 หน้า 180		



แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุน กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุน กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ตามโครงการ พัฒนาการคุณภาพชีวิตผู้เรียน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาฯ ตามแบบ ผ.02 หน้า 180		

แผนงานสาธารณสุข

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- ◆ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,976,360 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,976,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,166,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,166,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,340,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	456,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	670,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		



ค่าใช้จ่าย	รวม	370,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	190,080 บาท
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน คือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน (เดือนละ 15,840 บาท) โดยกำหนดผู้ขับขี่ประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 190,080 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 190,080 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 190,080 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 190,080 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 190,080 บาท		
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 176		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		



ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับพวงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินการของ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้านละ 20,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต		

แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,769,700 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,769,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มี สิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมา	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรพยบาลเพื่อ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล ตำบลราไวย์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการ อส.พน.น้อยในโรงเรียน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อส.พน.น้อยใน โรงเรียน		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 91		
โครงการครัวเรือนร่วมใจป้องกันภัยน้ำเสีย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครัวเรือนร่วมใจ ป้องกันภัยน้ำเสีย		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ		

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 90

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 89

โครงการบริการชุมชนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการชุมชนร่วมกับ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 92

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 4

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 4		
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 91		
โครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 92		

โครงการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 89		
โครงการราไว้ร่วมใจจัดการขยะชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการราไว้ร่วมใจจัดการขยะชุมชน - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 90		
โครงการราไว้สอยด้วยมือเราและใจเรา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการราไว้สอยด้วยมือเราและใจเรา - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 5		



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 5		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2874 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสารเคมี เคมีเครื่องดับเพลิง เปลหามคนไข้ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	319,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	319,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	1,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32 -วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน -เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีพนักงานในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น -ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาด กว้าง 150 ซม.ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32 -วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชน -เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้โต๊ะ -ผลที่คาดว่าจะได้รับ การจัดกิจกรรมต่างๆมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น		

โต๊ะสำนักงาน	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32 -วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน -เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีพนักงานในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น -ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน		
โทรศัพท์สำนักงาน ระบบสายเดี่ยว	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน ระบบสายเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แสดงหมายเลขโทรเข้า บันทึกรายการโทรล่าสุด -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 33 -วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ -เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีการรับแจ้งเหตุ -ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถรับแจ้งเหตุจากประชาชนได้สะดวก		
โทรศัพท์สำนักงาน ไร้สายเดี่ยว	จำนวน	4,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน ไร้สายเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แสดงหมายเลขโทรเข้า บันทึกรายการโทรล่าสุด มีแบตเตอรี่สำรองขณะไฟดับ -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564		

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
- เหตุผลความจำเป็น มีผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต

เครื่องดูดของเหลว

จำนวน

45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
มีปุ่มควบคุมแรงดูด สามารถปรับแรงดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศ ไม่น้อยกว่า 31 ลิตรต่อนาที
ภาชนะบรรจุของเหลวมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 800 มิลลิลิตร
จำนวน 1 ใบ สามารถใช้ซ้ำได้
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564
ตามแบบ ผ.08 หน้า 34
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจาก มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

จำนวน

5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
จอแสดงผลดิจิตอล LCD น้ำหนักเครื่อง 380 กรัม ตัวเครื่องมีขนาด 124x90x161 มิลลิเมตร ขนาดผ้าพับแขน เส้นรอบวง 17-36 เซนติเมตร มีแถบบอกระดับค่าความดันโลหิต
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564
ตามแบบ ผ.08 หน้า 34
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้ถูกต้อง

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน****32,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
- จำนวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า
- จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 35
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์**จำนวน****11,400 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย



- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 35
- วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถใช้งานในบางโปรแกรมได้
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สำหรับโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบ ผ.02 หน้า 182		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ◆ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,979,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,979,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,936,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,936,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,092,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน เทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,043,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	216,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการ สังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม		



ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงานหรือ อื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	507,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หรืออื่น ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของ เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ ส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบล ราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และ ข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่น พับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบ บันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้ง กล้อง กระจาปใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ ฯลฯ		



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว		
- โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 55		

แผนงานเคหะและชุมชน

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ◆ งานไฟฟ้าถนน
- ◆ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**แผนงานเคหะและชุมชน****งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,491,190 บาท**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	12,491,190 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,091,150 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,091,150 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,984,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จำนวน 10 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงิน ประจำตำแหน่งเพื่อจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการกองช่างตามสิทธิที่ได้รับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างประจำตำแหน่งต่างๆ ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,476,370 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป กองช่าง จำนวน 16 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	293,720 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	5,919,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน		



จ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,931,640 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าชุดลอกคู คลอง หนองน้ำ ฯลฯ		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	45,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าบำรุงรักษา จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตรา 3,800 บาทต่อเดือน (ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน)		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)	จำนวน	236,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ซึ่งก่อกำหนดผู้กักพันตามสัญญาเช่ารถยนต์เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 236,040 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 236,040 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 236,040 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 236,040 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 236,040 บาท และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 177		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,860,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา และอื่นๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู สีสี แปรงทาสี จอบ เสียม หินคลุก แอสฟัลท์ ดอกสว่าน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับ สายยาง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ฯลฯ		



วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นที่มีได้จัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณหมวดใด ๆ		
งบลงทุน	รวม	480,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	480,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	15,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว -โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นเก้าอี้ทำงานพนักงาน - มีที่เท้าแขน - ปรับความสูง-ต่ำของเบาะนั่งได้ - ขาเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 5 แฉก -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามแบบ ผ.08 หน้า 32 - วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเก้าอี้สำนักงานที่มีอยู่ใช้งานมานานมีสภาพชำรุด - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน		
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 130 บาร์		

- กำลังไฟฟ้า 2,200 วัตต์
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 37
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ ส่วนกลาง เช่น รถดับน้ำซูดหลัง รถบรรทุก ฯลฯ
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก เพื่อเป็นการดูแลรักษายานพาหนะจึงจำเป็นต้องมีเครื่องฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินของราชการได้รับการดูแลรักษา

ตู้คอนเทนเนอร์**จำนวน 160,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดกว้าง 2.34 เมตร ยาว 5.89 เมตร สูง 2.33 เมตร
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามแบบ ผ.08 หน้า 37
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถจัดเก็บเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีได้
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดเก็บเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการสืบค้น

โต๊ะทำงาน**จำนวน 7,500 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - เป็นโต๊ะทำงานมีขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ตามแบบ ผ.08 หน้า 32
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากโต๊ะทำงานที่มีอยู่ใช้งานมานานมี
สภาพชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบข้อแข็ง

จำนวน 17,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบข้อแข็ง
จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องตัดกิ่งไม้แบบด้ามยาว ปรับความ
ยาวของก้านได้ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 25 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ขนาด 10 นิ้ว
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตาม
แบบ ผ.08 หน้า 34
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาด
สายไฟฟ้า รวมทั้งกิ่งไม้ต่างๆ บริเวณข้างทางสาธารณะ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านไฟฟ้า

จำนวน 4,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาด 13 มม.
- กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ตามแบบ ผ.08 หน้า 33

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานสร้างต้นแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีงานด้านสถาปัตยกรรม
งานวิศวกรรมที่ต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคำนวณอย่าง
ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตาม



แบบ ผ.08 หน้า 32

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีงานด้านเอกสารจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
 - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามแบบ ผ.08 หน้า 33

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ามดับ
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
 - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามแบบ ผ.08 หน้า 33

ครุภัณฑ์อื่น**กระจกโค้ง****จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง จำนวน 9 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ กระจกโค้งที่ทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 193
- วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการจราจร
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนน ซอย มีทางแยก และโค้งที่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถข้างหน้าที่สวนทางมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกระจกโค้งดังกล่าว
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,280,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,280,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,080,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลราไวย์	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลราไวย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 95		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์ หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ. 02) หน้า 183		



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,087,760 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	32,087,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,735,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,735,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,035,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขฯ จำนวน 44 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	21,700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	17,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาในงานกำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาในงานรักษาความสะอาด เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และอื่นๆ		

ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 93		
โครงการตำบลราไวย์สะอาดตา	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตำบลราไวย์สะอาดตา โดยมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตัดหญ้าริมทาง เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 93		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,800,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังดำ ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
งบลงทุน	รวม	3,652,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,652,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	202,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน		

- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ขนาด 120 ซีซี
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ตามแบบ ผ.08 หน้า 35

รถบรรทุกขยะ**จำนวน****950,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามแบบ ผ.08 หน้า 34

รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว**จำนวน****2,500,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว
- จำนวน 1 คัน
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ตามแบบ ผ.08 หน้า 35
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบรรทุกขยะ ดิน ทราบ เศษไม้ หรืออื่นๆ
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีการขนขยะ ดิน ทราบ หรืออื่นๆ ซึ่งรถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยวมีความสะดวกในการขนย้าย เศษโคลน น้ำไม่รั่วไหลลงบนถนน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

◆ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน) - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 63		
โครงการมูลนิธิหมีหัด	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมูลนิธิหมีหัด - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 4		
โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย” - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์		



- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 57

โครงการรู้จักนิกก่อนเสียสิทธิ**จำนวน****50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรู้จักนิกก่อนเสียสิทธิ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 60

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์**จำนวน****100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 61

โครงการส่งเสริมสูงวัยสร้างรายได้**จำนวน****50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสูงวัยสร้าง
รายได้
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557

**โครงการสานสัมพันธ์ "สูงวัยภูเก็ตเกมส์"****จำนวน****50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์”
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 58

โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ**จำนวน****50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 59

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

- ◆ งานกีฬาและนันทนาการ
- ◆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ◆ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,220,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันกีฬา	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนทีม หรือส่งทีม นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล อำเภอและจังหวัด หรือที่หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชนจัดการแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าสมัครการแข่งขัน ค่าประกันทีม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65		
โครงการกีฬาบางคนที่สัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการกีฬาบางคนที่สัมพันธ์ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 66		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนไทยใหม่สัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนไทยใหม่สัมพันธ์ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 68

โครงการแข่งขันกีฬาดำบลราไวย์ด้านยาเสพติด**จำนวน****600,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาดำบลราไวย์ด้านยาเสพติด
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี**จำนวน****70,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 68

โครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 3 มัสยิด**จำนวน****50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 3 มัสยิด
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 69

โครงการแข่งขันมินิมารathonตำบลราไวย์	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันมินิมารathon ตำบลราไวย์ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 67		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 6		
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 69		
โครงการราไวย์จูเนียร์ลีกคัพ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการราไวย์จูเนียร์ลีกคัพ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล		



ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล
ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 70

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,955,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,955,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,525,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,525,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่อง		
ไทยทาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีกรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่		
เกี่ยวข้องในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย		
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า		
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา		
ท้องถิ่น หน้า 84		
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-		
ออกพรรษา		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหาร		
และเครื่องดื่ม ค่าขนม ผลไม้ ค่าจัดแต่งรูปผชาติแท้เทียนพรรษา		
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และอื่น ๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย		
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า		
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา		
ท้องถิ่น หน้า 81		
โครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมภาคอุดร	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิม		
ภาคอุดร		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ย		
เลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ		

เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 85

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต และวัดในหาน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต และวัดในหาน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างช่วงฝึกอบรมก่อนบรรพชา ค่าอัฐบริวารในการบรรพชา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 83

โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องเสียง ระบบแสง สี เสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำกระทงกลางน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวที ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญสำหรับชุดการแสดง เงินรางวัลประกวดและแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 81

โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์

- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 82

โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องทำพิธีกรรม และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 85

โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮา

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันอีดิลฟิตรีฮารีรายออและอีดิลอัฎฮา
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 86

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 86

โครงการสืบสานขนมไทย "กาละแมราไว้ย"**จำนวน****35,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานขนมไทย "กาละแมราไว้ย"
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 84

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน**จำนวน****200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนพระวิทยากรและผู้ช่วย
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ ธูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 74

โครงการอบรมจริยธรรมสัจจ**จำนวน****300,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมสัจจ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา



ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 83

งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เพื่อ เชิญเกียรติวีรชนผู้หาญกล้าท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร รายละเอียดตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น (แบบ ผ.02) หน้า 181		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลราไวย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลราไวย์ รายละเอียด ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวัฒนธรรม ตำบลราไวย์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น (แบบ ผ.02) หน้า 181		



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,410,700 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	1,410,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,410,700 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,410,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งเรือหางยาว	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งเรือหางยาว		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 151		
โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		



- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 152

โครงการระดับไฟช่วงเทศกาลสำคัญ**จำนวน****500,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระดับไฟช่วง
เทศกาลสำคัญ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าวัสดุ
ไฟฟ้า ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 154

โครงการสวดด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์**จำนวน****150,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสวดด้วยเลนส์เด่นที่
ราไวย์
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกวด
ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตในตำบลราไวย์ เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 152

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

◈ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลราไวย์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลราไวย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ.02) หน้า 185		

แผนงานการเกษตร

- ◆ งานส่งเสริมการเกษตร
- ◆ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

**แผนงานการเกษตร****งานส่งเสริมการเกษตร****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท**

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง		
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า 163		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลราย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลราย		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ การจัดการกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลราย		
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 163		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น การสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร		



ท้องถิ่น ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

หน้า 6

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าต้นน้ำ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบริการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 94		
โครงการส่งเสริมการปลูกป่านิเวศ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่านิเวศ - โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบริการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 7		

แผนงานงบบกลาง

◈ งบบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,397,510 บาท

งบกลาง	รวม 23,397,510 บาท
งบกลาง	รวม 23,397,510 บาท
งบกลาง	รวม 23,397,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 1,169,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างทั้งหมด ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ม.46 และ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 14,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 3,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลราไวย์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้ว และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
สำรองจ่าย	จำนวน 450,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือเร่งด่วน ตามความเหมาะสมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ติดตั้งป้ายจราจร ติดเส้นจราจร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ต.ค.2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	



เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	253,550 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิกยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (รายรับจริงประจำปี 2560 = 151,820,967.98 บาท $\times$ 0.00167 = 253,541.02 บาท)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 73		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	523,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นส ที่ สปสช 3.18.15/00191 ลง 9 เม.ย.2557 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 73		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,510,530 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณ (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)		

ตารางเทศบัญญัติ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				300,000
		เงินค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				253,550
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ราไวย์				200,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ				523,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน				100,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				1,169,830
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				14,000,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง นํานาอยู่หัวราชการสวนทอง ถิ่น (กบท.)				2,510,530
		ลำรางวัล				450,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				3,840,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			270,000	270,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,429,640	2,429,640
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			324,000	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก			1,133,280	1,133,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			270,000	270,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,905,890	3,973,880	4,542,030	21,209,930

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	226,320	42,600	261,000	529,920
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	213,240	606,420	279,180	2,186,560
			เงินเดือนพนักงาน	2,909,880	1,067,550	7,396,680	16,791,330
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		282,240	713,880	1,548,240
			เงินประจำตำแหน่ง	42,000		296,400	422,400
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000		185,000	345,000
			ค่าเบี้ยประชุม			20,000	20,000
			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000	90,000	290,000
			ค่าเช่าบ้าน	42,000	78,000	282,000	486,000
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	230,000	500,000	400,000	2,160,000
			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	100,000	50,000		310,700
			ค่าจ้างเหมา				1,000,000
			ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000	50,000	50,000	6,810,000
ค่าใช้จ่าย			ค่าจ้างเหมาบริการ เอกชนรักษาความ สะอาดอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลราไวย์			276,000	276,000
			ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร			57,600	103,200
			ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	187,920	156,600	187,920	722,520
			ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) ขนาด ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี			560,157	560,157

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล)						236,040		
	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณการบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป								
	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณการบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา								
	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณการบริโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ								
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล								
	ค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย								
	ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คดี ค่าจ้างเหมาบริการ								
	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย						9,000,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล)				236,040
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคบ			375,840	375,840
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา			137,160	137,160
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ			190,080	190,080
		ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุง ไร่ ไร่ของเทศบาล			40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย			100,000	100,000
		ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ			1,100,000	1,100,000
		ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย				9,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเดชะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลราไวย์						4,000,000		
		โครงการตำบลราไวย์สะอาดตา						900,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						150,000	100,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าสนับสนุนเห็นแข่งขันกีฬา				450,000				
		โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)					60,000			
		โครงการ อส.พณ.น้อยในโรงเรียน								30,000
		โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่				60,000				
		โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา				200,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกีฬาบางคณสีสัมพันธ				50,000				
		โครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน				450,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้าง เหมาบริการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ตำบลราไวย์				4,000,000
		โครงการตำบลราไวย์ ยลอะวตาร				900,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			410,000	410,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธี รัฐพิธี พิธีทาง ศาสนา			200,013	200,013
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	220,000		1,050,000	1,570,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			800,000	800,000
		ค่าสนับสนุนเห็นแข่งขัน กีฬา				450,000
		โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ ใจ รักปลอดภัยต้อง ป้องกัน)				60,000
		โครงการ อส.พ.น.น้อย ในโรงเรียน				30,000
		โครงการกิจกรรมวัน ขึ้นปีใหม่				60,000
		โครงการกิจกรรมวัน เข้าพรรษา-ออก พรรษา				200,000
		โครงการกีฬาบาง คนสี่ลัมพันธ์				50,000
		โครงการเข้าค่าย เยาวชนมุสลิมภาคฤดู ร้อน				450,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาชนชน ไทยใหม่ สัมพันธ์				100,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาดำบลไร่ไยด้านยาเสพติด				600,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาเปิดองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี				70,000				
		โครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 3 มัสยิด				50,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		โครงการแข่งขันนิมิตมารธอนตำบลไร่ไย				400,000				
		โครงการแข่งเรือหางยาว				250,000				
		โครงการคว้าเรือร่วมใจป้องกันภัยน้ำเสีย								20,000
		โครงการคณีนิกเกศตรเคลื่อนที่		50,000						
		โครงการความรู้และความเข้าใจสวัสดิการของพนักงานจ้าง								
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล				200,000				
		โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร								
		โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลไร่ไยและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่				450,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								
		โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา ชมชน ไทยใหม่ สัมพันธ์				100,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลราไวย์ด้านยาเสพติด				600,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เปิดองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาวิชนี้				70,000
		โครงการแข่งขันกีฬา มุสลิมสัมพันธ์ 3 มัสยิด				50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000			50,000
		โครงการแข่งขันมิ นารรอนตำบลราไวย์				400,000
		โครงการแข่งเรือหาง ยาว				250,000
		โครงการรื้อเรือนร่วม ใจป้องกันภัยน้ำเสีย				20,000
		โครงการคณีนิกเกษตร เคลื่อนที่				50,000
		โครงการความรู้และ ความเข้าใจสวัสดิการ ของพนักงานจ้าง			30,000	30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาฟุตบอล				200,000
		โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพย วรางกูร			500,000	500,000
		โครงการจัดงานเปิดศต กาลทองห้วยตำบลรา ไวย์และงานสงฆ์มี เก๋ต้อนรับปีใหม่				450,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	800,000			800,000
		โครงการจัดตั้งที่อ่าน หนังสือประจำหมู่บ้าน			90,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม				50,000
		โครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอาภากร			20,000	20,000
		โครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี			150,000	150,000
		โครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ		50,000		50,000
		โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.	100,000			100,000
		โครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย		50,000		50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		200,000		200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	50,000			50,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่			200,000	200,000
		โครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์		50,000		50,000
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร.อ.บจ.เมืองกุ๊กกั๊ด และวัดโนนหนาม				400,000
		"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริการชุมชนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต								70,000
		โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลราไวย์		100,000						
		โครงการประติบัติไฟช่วงเทศกาลสำคัญ				500,000				
		โครงการประเพณีลอยกระทง				460,000				
		โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์				30,000				
		โครงการปลูกป่าต้นน้ำ		30,000						
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ								
		โครงการป็นจักรยานรักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม				100,000				
		โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบกาหนึ่งถึงดับเพลิง								
		โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ								
		โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน								100,000
		โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริการชุมชน ร่วมกับสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดภูเก็ต				70,000
		โครงการบริหาร จัดการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลราไวย์				100,000
		โครงการระดับไฟ ชวงเทศบาลสำคัญ				500,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง				460,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์ตำบลราไวย์				30,000
		โครงการปลูกปต่น้ำ				30,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ		285,000		285,000
		โครงการป็นจักรยาน รักษาภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม				100,000
		โครงการฝึกอบรม สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน		250,000		250,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยหนึ่งสถานที่ ประกอบกาหนึ่งถึงดับ เพลิง		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ			50,000	50,000
		โครงการฝึกอบรมปฐม พยาบาลและปฏิบัติการ แพทย์ขั้นพื้นฐาน				100,000
		โครงการฝึกอบรม ประชาชนด้านการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภาคเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์								
		โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน								100,000
		โครงการสมัชحةสังคม					300,000			
		โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								20,000
		โครงการรณรงค์กำจัดขยะได้ทะเลและชายฝั่งทะเล								30,000
		โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”					300,000			
		โครงการรวมพลังลดภาวะโลกร้อน								30,000
		โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)								
		โครงการรายจ่ายเหี้ยมรักชีพ					200,000			
		โครงการรายจ่ายร่วมใจจัดการขยะชุมชน								50,000
		โครงการรายจ่ายช่วยเหลือเราและใจเรา								50,000
		โครงการรู้สึกนึกก่อนเสียสิทธิ์						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลราไวย์			600,000	600,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาศักยภาพระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน				100,000
		โครงการส่งเสริม สัมพันธ				300,000
		โครงการเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				20,000
		โครงการรณรงค์กำจัด ขยะได้ทะเลและชายฝั่ง ทะเล				30,000
		โครงการรวมพลัง เยาวชนแบบรวมการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”				300,000
		โครงการรวมองค์กร ลดภาวะโลกร้อน				30,000
		โครงการรักษาความ ปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)		5,456,600		5,456,600
		โครงการรายจ่ายศูนย์ รลคัพ				200,000
		โครงการรายจ่ายร่วมใจ จัดการขยะชุมชน				50,000
		โครงการรายจ่าย ด้วยมือเราและใจเรา				50,000
		โครงการรู้สึกนึกก่อน เสียสิทธิ์				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเดหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี								
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม คีฬาและดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม								
		โครงการส่งเสริมการปลูกป่านีเวศ		50,000						
		โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก				100,000				
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอฮัจยีและอีดิลอฎฮา				40,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์					100,000			
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม				250,000				
		โครงการส่งเสริมสร้างรายได้					50,000			
		โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์					50,000			
		โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรี					50,000			
		โครงการสตรีราไวย์					50,000			
		โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		โครงการสวดด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์				150,000				
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า								200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ราชนี			400,000	400,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม คีฬาและดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม	150,000			150,000
		โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในเขต				50,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก				100,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอฮิลฟีร์และอีดิลอฎฮา				40,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์				100,000
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม				250,000
		โครงการส่งเสริมสร้างรายได้				50,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์				50,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรี				50,000
		โครงการสตรีราไวย์สร้างงาน สร้างอาชีพ				50,000
		โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม			150,000	150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,481,330			2,481,330
		โครงการสวดด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์				150,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพืชสู่พื้นที่				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสานสัมพันธ์ "สุจริญเกิดเกษมส์"				50,000
		โครงการสืบสานขนบ ไทย "กาละแมราย"				35,000
		โครงการส่งเสริมพันธุ์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว				350,000
		โครงการส่งเสริมใส่ใจ สุขภาพ				50,000
		โครงการเสนาสน์สัญจร			50,000	50,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์ จากพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				50,000
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน				200,000
		โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ และพนักงาน จ้าง			100,000	100,000
		โครงการอบรม จริยธรรมสัญจร				300,000
		โครงการอบรม ระเบียบวินัยจราจรและ ระบอบคสามหมวก นิรภัย 100 เปอร์เซนต์		100,000		100,000
		โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก				500,000
		โครงการอบรมสัมมนา องค์กรปกครองส่วน ร่วมในการจัดการ ศึกษาและพัฒนศึกษา งาน	250,000			250,000
		โครงการอาสาสมัคร พิทักษ์ไฟฟ้า		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
คำใช้สอย		จ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						3,500,000	120,000	200,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						130,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						400,000	100,000	200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						150,000	100,000	100,000
คำวัสดุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						200,000	2,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						3,500,000	200,000	400,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว						400,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								200,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร						50,000		
		วัสดุก่อสร้าง						1,000,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		วัสดุสำนักงาน						1,000,000	100,000	50,000
คำสาธารณูปโภค		วัสดุอื่น						30,000		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน		ค่าก่อสร้างสำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จ้างสถาบันในการ สำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับงานบริการ ประชาชนในการตรวจ รับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ			50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	600,000	1,150,000	5,870,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		350,000		480,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	100,000	70,000	890,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000	50,000	700,000	1,270,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	220,000	12,000	444,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000		950,000	5,300,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000		50,000	550,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการ แพทย์		100,000		300,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,098,240			2,098,240
		วัสดุการเกษตร			30,000	80,000
		วัสดุก่อสร้าง		120,000	50,000	1,170,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		70,000	400,000	475,000
		วัสดุสำนักงาน	70,000		509,710	1,729,710
		วัสดุอื่น		100,000	35,000	165,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			400,000	400,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			450,000	450,000
		ค่าไฟฟ้า			1,300,000	1,300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			120,000	120,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			60,000	60,000
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				

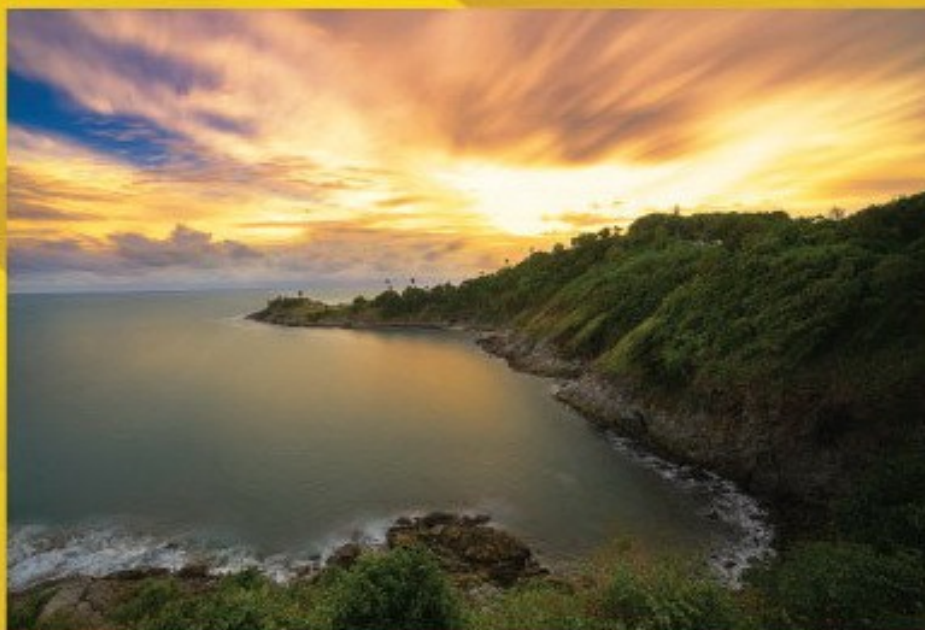
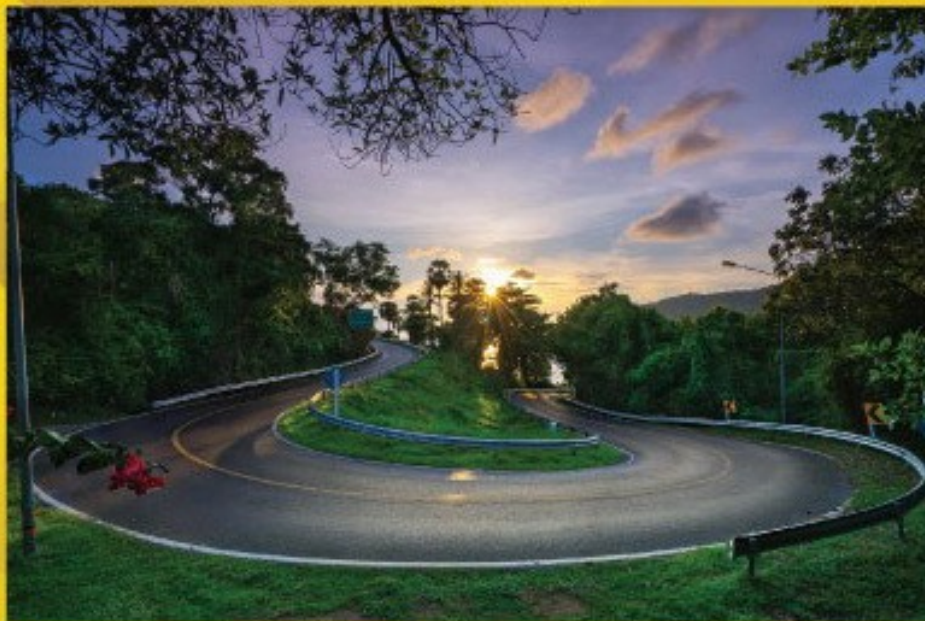
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำขวัญ	เก้าอี้ทำงาน				15,200
		เก้าอี้สำนักงาน				1,800
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง				25,000
		เครื่องทำลายเอกสาร			30,000	30,000
		ตู้คอนเทนเนอร์				160,000
		โต๊ะทำงาน				7,500
		โต๊ะพับอเนกประสงค์				2,500
		โต๊ะสำนักงาน				3,500
		โต๊ะหมู่บูชา			8,500	8,500
		โทรศัพท์สำนักงานระบบสายเดี่ยว				3,500
		โทรศัพท์สำนักงานไร้สายเดี่ยว				4,500
		คาร์กิตคอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน			34,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1				22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน				48,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			7,500	12,500
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				19,000
		คาร์กิตก่อสร้าง				
		เครื่องอัดอากาศ		500,000		500,000
		คาร์กิตงานบ้านงานครัว				
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบข้อแข็ง				17,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ ที่ ขนาด 40 วัตต์								30,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์								60,000
		เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง)								
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		เครื่องกระตุกหัวใจ								120,000
		เครื่องดูดของเหลว								45,000
		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล								5,500
		ครุภัณฑ์อื่น								
		กระจกัโถ่ง						200,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์						202,000		
		รถบรรทุกขยะ						950,000		
		รถบรรทุกเท้ายแบบหางเหยี่ยว						2,500,000		
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สวนไฟฟ้า						4,500		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์								
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำ ที่ ขนาด 40 วัตต์				30,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์				60,000
		เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (เครื่องสีแดง)		38,000		38,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				
		เครื่องกระตุกหัวใจ				120,000
		เครื่องดูดของเหลว				45,000
		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล				5,500
		ครุภัณฑ์อื่น				
		กระจกัโถ่ง				200,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถจักรยานยนต์				202,000
		รถบรรทุกขยะ				950,000
		รถบรรทุกเท้ายแบบ หางเหยี่ยว				2,500,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		สวานไฟฟ้า				4,500
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์		100,000		100,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								140,000
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลราไวย์				400,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		ขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลราไวย์			1,000,000					
		ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์					1,000,000			
		ค่าอาหารกลางวัน								
		โครงการงานวัฒนธรรมทั่วเทศบาลระดับหัวตรีสันทร				30,000				
		โครงการบ้านพักพึงสุขจรจัด								50,000
		อุดหนุน กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต								
		รวม	23,397,510	280,000	1,000,000	6,585,700	1,110,000	49,858,950	3,329,000	6,746,060

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				140,000
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลราไวย์				400,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		ขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลราไวย์				1,000,000
		ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์				1,000,000
		ค่าอาหารกลางวัน	3,096,000			3,096,000
		โครงการงาน วัฒนธรรมทั่ว เทพกระษัตรีท้าวศรี สุนทร				30,000
		โครงการบ้านพักพึง สุนทรจิตร				50,000
		อุดหนุน กศน.อำเภอ เมืองภูเก็ต	300,000			300,000
		รวม	17,502,820	16,146,890	33,184,570	159,141,500



เทศบาลตำบลราไวย์

ม.6 ก.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ 076 613801 โทรสาร 076 613796
www.rawai.go.th , E-mail : info@rawai.go.th