



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลโคกพุทรา
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

77 หมู่ที่ 1 ซอยโคกพุทรา ถนนโพธิ์ทอง-แสวงหา แขวง/ตำบล โคกพุทรา
เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

พื้นที่	12.33 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	2,692 คน
----------------	----------

ชาย	1,300 คน
-----	----------

หญิง	1,392 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทธา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกพุทรา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกพุทราอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกพุทราจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,223,490.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,103,029.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,535,768.86 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 18,648.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,252,131.56 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 22,329,837.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,103,451.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	111,220.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	78,902.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	599,979.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,534.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,128,498.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,305,251.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,968,188.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,682,025.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,242,852.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,273,090.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	149,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	620,720.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

กำหนดงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,311,819.50	1,317,000.00	1,443,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,607.00	176,000.00	154,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	79,280.04	126,000.00	87,700.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	623,386.00	3,120,000.00	687,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,978.00	35,000.00	3,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,149,070.54	4,776,000.00	2,375,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,091,060.07	15,855,000.00	15,574,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,091,060.07	15,855,000.00	15,574,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,234,381.00	14,536,800.00	15,050,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,234,381.00	14,536,800.00	15,050,100.00
รวม	25,474,511.61	35,167,800.00	33,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,088,416.91	6,429,520.00	6,512,510.00
งบกลางกร	7,724,462.00	12,263,775.00	12,461,680.00
งบดำเนินงาน	8,021,647.70	12,272,435.00	10,133,010.00
งบลงทุน	131,400.00	3,573,070.00	3,335,800.00
งบเงินอุดหนุน	725,460.00	629,000.00	557,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,691,386.61	35,167,800.00	33,000,000.00
รวม	22,691,386.61	35,167,800.00	33,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลโคกพุดรา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,244,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	743,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,771,550
แผนงานสาธารณสุข	2,196,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,377,320
แผนงานกีฬาและชุมชน	2,873,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	165,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,303,100
แผนงานการพาณิชย์	812,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,512,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลโคกนพทรา
 อำเภอไพร่ทอง จังหวัดอ่างทอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,841,100	308,640	1,572,600	6,722,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,216,460	308,640	1,572,600	4,097,700
งบดำเนินงาน		2,251,000	134,000	791,800	3,176,800
ค่าตอบแทน		202,000	39,000	80,000	321,000
ค่าใช้สอย		1,384,000	95,000	637,000	2,116,000
ค่าวัสดุ		250,000	0	71,800	321,800
ค่าสาธารณูปโภค		415,000	0	3,000	418,000
งบลงทุน		313,000	0	22,000	335,000
ค่าครุภัณฑ์		313,000	0	22,000	335,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
รวม		7,415,100	442,640	2,386,400	10,244,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		297,900	297,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		297,900	297,900
งบดำเนินงาน		431,000	431,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		331,000	331,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
รวม		743,900	743,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,019,520	0	1,019,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,019,520	0	1,019,520
งบดำเนินงาน		598,000	290,000	888,000
ค่าตอบแทน		165,000	0	165,000
ค่าใช้สอย		280,000	290,000	570,000
ค่าวัสดุ		152,000	0	152,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		469,800	0	469,800
ค่าทรัพย์สิน		469,800	0	469,800
รวม		2,087,320	290,000	2,377,320

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		1,277,040	0	0	1,277,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,277,040	0	0	1,277,040
งบดำเนินงาน		645,600	100,000	820,800	1,566,400
ค่าตอบแทน		88,000	0	0	88,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	768,000	998,000
ค่าวัสดุ		327,600	100,000	52,800	480,400
งบลงทุน		30,500	0	0	30,500
ค่าทรัพย์สิน		30,500	0	0	30,500
รวม		1,953,140	100,000	820,800	2,873,940

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้องถ้ำ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	135,000	165,000
ค่าใช้สอย		30,000	135,000	165,000
รวม		30,000	135,000	165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,303,100	2,303,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,303,100	2,303,100
	รวม	2,303,100	2,303,100

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		812,000	812,000
	ค่าใช้จ่าย	302,000	302,000
	ค่าวัสดุ	150,000	150,000
	ค่าสาธารณูปโภค	360,000	360,000
	รวม	812,000	812,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,512,510	6,512,510
	งบกลาง	6,512,510	6,512,510
	รวม	6,512,510	6,512,510

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโคกพุทรา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,244,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	743,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,771,550
แผนงานสาธารณสุข	2,196,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,377,320
แผนงานเคหะและชุมชน	2,873,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	165,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,303,100
แผนงานการพาณิชย์	812,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,512,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทราปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทราทำหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม)ว่าที่ร้อยโท.....

(ชนสิทธิ์ สบาย)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไพบุณย์ ศกบุญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ทอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโคกพุดรา
อำเภอ โพนทอง จังหวัดอำนาจทอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,189,882.59	1,176,268.89	1,259,008.31	1,250,000.00		-69.20 %
ภาษีบำรุงท้องที่	41,621.40	43,171.08	40,733.19	45,000.00		-89.11 %
ภาษีป้าย	10,598.00	10,453.82	9,928.00	12,000.00		-8.33 %
อากรการฆ่าสัตว์	6,910.00	10,410.00	2,150.00	10,000.00		-76.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,249,011.99	1,240,303.79	1,311,819.50	1,317,000.00		1,443,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประเภทบัตรรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	500.00		100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	999.10	1,173.70	1,067.00	2,000.00		-40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00		-80.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	129,800.00	128,000.00	127,520.00	130,000.00		7.92 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะให้จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	50.00	0.00	10,000.00		-90.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	810.00	100.00	1,000.00		-80.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	40.00	740.00	1,000.00		0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	12,400.00	0.00	15,000.00		-93.33 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00		100.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600.00	6,900.00	2,600.00	5,000.00		-42.00 %
						2,900.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	100.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	130.00	250.00	3,000.00	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	290.00	250.00	330.00	500.00	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	60.00	0.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,809.10	149,913.70	132,607.00	176,000.00	154,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	109,792.50	114,603.27	74,156.04	120,000.00	82,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	5,124.00	6,000.00	5,700.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,792.50	114,603.27	79,280.04	126,000.00	87,700.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	604,545.00	574,480.00	590,100.00	3,000,000.00	650,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	0.00	15,653.00	33,286.00	120,000.00	37,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	604,545.00	590,133.00	623,386.00	3,120,000.00	687,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	11,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,100.00	10,310.00	1,978.00	10,000.00	2,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,100.00	16,310.00	1,978.00	35,000.00	3,200.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	412,750.02	463,408.03	313,392.34	600,000.00	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,391,050.25	9,616,599.60	9,851,385.55	10,500,000.00	10,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,142,802.35	1,087,942.26	1,204,139.62	1,500,000.00	1,325,000.00

	รายปีจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	52,544.42	32,417.95	38,492.14	60,000.00	42,400.00
ภาษีสุรา	557,800.05	564,505.65	0.00	650,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,199,832.51	1,360,392.23	2,168,542.75	2,000,000.00	2,390,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	16,608.11	19,728.96	16,462.61	20,000.00	18,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,064.88	17,607.66	16,931.06	25,000.00	19,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	187,334.00	544,620.00	481,714.00	500,000.00	530,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,979,786.59	13,707,222.34	14,091,060.07	15,855,000.00	15,574,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	4,599,065.00	9,189,946.00	9,234,381.00	14,536,800.00	15,050,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,599,065.00	9,189,946.00	9,234,381.00	14,536,800.00	15,050,100.00
รวมทุกหมวด	19,692,110.18	25,008,432.10	25,474,511.61	35,167,800.00	33,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

1,443,300 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

1,040,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

385,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

4,900 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

ภาษีป้าย

จำนวน

11,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน

2,400 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

154,300 บาท

ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

1,200 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

140,300 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

200 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,900 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	400 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	87,700 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	82,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,700 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	687,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	37,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,574,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,900,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,325,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	42,400 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,390,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,050,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,050,100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโคกพุทรา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดตาม (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	637,560	248,399	562,542	23.64 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	110,000	42,856	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	110,000	42,856	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	182,160	70,971	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,366,200	1,366,200	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920	2,405,920	1,771,282	2,491,662		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	956,520	996,335	1,059,180	1,538,900	6.06 %	1,632,120
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	118,597	115,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,280	257,035	266,630	301,960	4.36 %	315,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,020	35,235	25,640	16,880	-69.08 %	5,220
เงินอื่นๆ	0	84,226	77,000	138,000	0 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,358,820	1,491,428	1,543,950	2,121,740		2,216,460
รวมงบบุคลากร	3,764,740	3,897,348	3,315,232	4,613,402		4,841,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนเชิงปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,700	0	0	155,170	-29.11 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	44,000	49,500	84,000	-14.29 %
รวมค่าตอบแทน	51,700	44,000	49,500	259,170	202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	619,629.37	603,451.49	779,725.38	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	328,000	-59.76 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและส่วนกลาง	0	0	0	96,000	-100 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ทำความสะอาดสำนักงาน	0	0	0	192,000	-100 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศ	0	0	0	96,000	-100 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ผลิตและพิมพ์เอกสารสำนักงาน	0	0	0	192,000	-100 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่วิเคราะห์หัตถ์ตามระเบียบผลการปฏิบัติงานราชการ	0	0	0	96,000	-100 %
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ	0	0	0	0	100 %
ส่งเสริมการปฏิบัติงานรักษากฎความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %
ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่การโรงในกาจัดเสรรักษาและทำความสะอาดสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
ส่งเสริมและพัฒนางานวิเคราะห์หัตถ์ตามระเบียบผลการปฏิบัติงานราชการ	0	0	0	0	100 %
ส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ การผลิตและพัฒนาเอกสาร	0	0	0	0	100 %
					288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,790	13,700	8,110	30,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558	149,922	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559	0	38,515	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	80,090	90,400	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	300,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,254	32,084	58,140	60,000	60,000
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	10,000
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	0	20,000	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	30,000	10,000
โครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100,000	100,000
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,514.27	127,458.21	163,909.13	300,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,047,199.64	905,608.7	1,009,884.51	1,860,000	1,384,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,135	138,960	137,744	150,000	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,840	8,739	2,946	20,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,005	34,280	53,003	40,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,505	38,771	40,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,496.69	76,762.01	85,156.71	93,000	100,000
วัสดุการเกษตร	9,140	31,840	0	50,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,405	20,400	42,800	50,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	359,021.69	316,486.01	360,420.71	453,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	272,644.69	273,227.29	248,691.99	300,000	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,141.06	14,604.43	12,668.23	25,000	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,035	286	1,416	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448	84,744	99,456.16	95,000	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	388,268.75	372,861.72	362,232.38	425,000	415,000
รวมงบดำเนินงาน	1,846,190.08	1,638,956.43	1,782,037.6	2,997,170	2,251,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,500	0
เครื่องดูดฝุ่นแบบมีถัง	0	0	0	2,490	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	3,900	0	0	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานไฟฟ้า	20,000	0	0	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง(มอก.) จำนวน 2 ตู้	7,000	0	0	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานแบบเปิดแบบมีล้อจับบิด (มอก.)	0	6,900	0	0	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	40,000	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนเทป	0	0	0	3,900	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บานมีล้อจับบิด	0	0	0	22,000	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เดินที่	0	0	0	0	88,000
โต๊ะพจนานุกรมประสงค(โต๊ะไฟเมก้า)	0	0	0	22,800	-100 %
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	5,900	-100 %
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	20,000	-100 %
อุปกรณ์ทำการเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	0	0	0	2,990	-100 %
กรรไกรตัดไฟฟ้าและวิทย					
จัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย UHF - FM	255,000	255,000	0	0	0 %
ชุดเครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย UHF-FM	0	0	0	255,000	-11.76 %
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	14,000	-100 %
กรรไกรตัดใบมะพร้าวและเนยแพร์					
เครื่องขยายเสียงลำโพงพกพา	0	0	0	9,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	39,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อจอรับภาพชนิดโมโนเตอร์ไฟฟ้า	9,900	0	0	0	0 %
เลนส์กล้องถ่ายรูป	0	0	0	9,990	-100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,900	-100 %
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0	0	0	15,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	29,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A Network แบบที่ 1	20,000	0	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	350,900	265,800	40,000	433,470	313,000
รวมงบลงทุน	350,900	265,800	40,000	433,470	313,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000	3,000	3,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	33,000	28,000	43,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000	28,000	43,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,994,830.08	5,830,104.43	5,180,269.6	8,054,042		7,415,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	227,340	238,400	250,500	289,064	6.77 %	308,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,480	29,230	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,820	267,630	250,500	289,064		308,640
รวมงบบุคลากร	431,820	267,630	250,500	289,064		308,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,490	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,600	36,000	36,000	73,490		39,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,700	37,300	5,100	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	60,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	20,740	14,995	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,804	9,288	10,480	20,000	15,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	50,000	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในพืชผลการเกษตรในตำบล	0	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,244	61,583	15,580	150,000	95,000
รวมงบดำเนินงาน	79,844	97,583	51,580	223,490	134,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,900	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	23,700	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	23,700	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	511,664	365,213	302,080	536,254	442,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,046,009	1,074,030	1,124,330	1,298,300	5.61 %	1,371,180
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,210	170,105	131,010	149,160	3.38 %	154,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,290	16,050	15,125	10,160	-48.62 %	5,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,411,509	1,298,685	1,308,965	1,499,620		1,572,600
รวมงบบุคลากร	1,411,509	1,298,685	1,308,965	1,499,620		1,572,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	121,530	-91.77 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	15,000	36,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,181.25	2,381.25	3,150	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	9,181.25	17,381.25	39,150	193,530		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,578	285,640	491,416	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่งานจัด เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและน้ำ ประปา	0	0	0	192,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่จัดทำ บัญชีและค่าประปา	0	0	0	96,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ผลิตและ พิมพ์เอกสารงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ดินและ พิมพ์เอกสารงานพัสดุ	0	0	0	96,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดเก็บค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอยและน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	192,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดทำบัญชีและค่า ประปา	0	0	0	0	100 %	96,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์ เอกสารงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	96,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์ เอกสารงานพัสดุ	0	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,404	14,971	10,884	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	288,000	75,505	10,000	1,060 %	116,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	344,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300	2,800	8,285	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,282	591,411	586,090	580,000		637,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,905	38,837	55,638.9	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,101.68	3,166.4	8,200	7.32 %	8,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	42,550	53,600	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,905	84,488.68	112,405.3	131,200		71,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,517	2,981	1,384	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,517	2,981	1,384	3,000		3,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	559,885.25	696,261.93	739,029.3	907,730	791,800
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	4,900	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	13,500	0	0	0 %
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโฟมก้ำ	2,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	10,500	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้(มอก.)	20,700	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบมือจับบิด (มอก.)	0	20,700	16,500	0	0 %
จัดซื้อตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	4,500	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,900	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	0	0	0	22,000	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,900	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด(30 หน้า/นาที)	7,300	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 UA	3,100	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	70,800	67,200	16,500	50,600	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงบลงทุน	70,800	67,200	16,500	50,600	22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,042,194.25	2,062,146.93	2,064,494.3	2,457,950	2,386,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,548,688.33	8,257,464.36	7,546,843.9	11,048,246	10,244,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	182,100	16,960	0	211,900	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,100	16,960	0	211,900	297,900
รวมงบบุคลากร	182,100	16,960	0	211,900	297,900
งบบุคลากร					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,000	50,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0
ค่าเช่าบ้าน	23,400	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	23,400	0	33,000	53,000	10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,000	184,000	95,276	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	10,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	96,000	0
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	82,823.54	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยบนถนน	6,440	15,960	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น	36,820	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	671	15,600	0	20,000	5,000
โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบแพทยฉุกเฉินของเทศบาล	0	0	0	0	40,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	40,000	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยบนถนน	0	0	29,780	56,000	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น	0	0	18,283	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	19,345	80,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,754.54	215,560	162,684	332,000	331,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,701.25	25,514.2	37,896.4	60,000	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	20,000
วัสดุอื่น	10,000	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	42,701.25	25,514.2	37,896.4	140,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	394,855.79	241,074.2	233,580.4	525,000	431,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
คาร์กัทส์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	3,500	-100 %
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	3,900	-100 %
คาร์กัทส์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง	0	0	0	45,000	-100 %
คาร์กัทส์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	294,000	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	346,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	346,400	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง	0	0	0	15,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000	15,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	576,955.79	258,034.2	248,580.4	1,098,300	743,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	576,955.79	258,034.2	248,580.4	1,098,300	743,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	493,179	41.37 %	697,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,000	148,064	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000	16,451	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,000	164,515	0	535,179		739,200
รวมงบบุคลากร	70,000	164,515	0	535,178.92		739,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	328,280	321,032	224,480	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	116,000	-65.52 %	40,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ผลิตและ พิมพ์เอกสารกองการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม	0	0	0	96,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์ เอกสาร	0	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,320	1,980	1,784	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่	0	0	0	16,000	0 %	16,000
โครงการฟรีไอคิว	0	2,000	2,000	2,000	0 %	2,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	146,200	118,220	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	327,757	498,810	358,218	580,615	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,200	8,770	15,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	665,557	978,792	723,302	935,615		279,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,413	21,373	11,955	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,165	18,563	12,465	15,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	365,472.92	396,277.16	373,785.92	394,177	-32.94 %	264,320
วัสดุก่อสร้าง	6,680	3,330	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	550.88	606.24	3,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	3,040	240	7,680	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	700	1,100	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	66,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450	4,470	4,050	9,000	-44.44 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	506,220.92	445,504.04	411,642.16	463,177		281,320
รวมงบดำเนินงาน	1,171,777.92	1,424,296.04	1,134,944.16	1,413,792.08		575,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อชิ้นงานรองเท้า 4 ชิ้น	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	10,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดแบบมีล้อจับยึด (มอก.)	0	13,800	0	0	0 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดคง (%)	0 2563
จัดซื้อที่ดินเก็บเอกสาร 2 บาน(มอก.)	13,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	13,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,800	28,300	0	13,600		0
รวมงบลงทุน	13,800	28,300	0	13,600		0
งบ เงินอุดหนุน						0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	576,000	590,000	607,460	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุทธา	0	0	0	424,000	-8.49 %	388,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทร์าราม	0	0	0	180,000	-20 %	144,000
รวมเงินอุดหนุน	576,000	590,000	607,460	604,000		532,000
รวมงบเงินอุดหนุน	576,000	590,000	607,460	604,000		532,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,831,577.92	2,207,111.04	1,742,404.16	2,566,571		1,846,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,631	377,100	617,425	1,060,427	2.73 %	1,089,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,128	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	99,000	263,800	792,588	-11.99 %	697,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	36,000	48,000	-12.5 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,631	488,228	917,225	1,943,015		1,870,980
รวมงบบุคลากร	577,631	488,228	917,225	1,943,015		1,870,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,600	27,550	0	0 %
ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่าความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโลก พทรา ประจำปี 2562	0	0	0	222,000	-90.09 %
ส่งเสริมบุคคลปฏิบัติหน้าที่การโรงใน การดูแลรักษาและท่าความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโลกพทรา	0	0	0	96,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	700	6,420	25,000	-40 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,300	33,970	343,000	908,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,300	33,970	343,000	944,650
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ขึ้นวางรองเท้า	0	0	0	3,900	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้บ้านเลือนกระจก	0	0	0	4,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	4,200	-100 %	0
อุปกรณ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	50,000
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,600		99,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,600		109,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	577,631	505,528	951,195	2,298,615		2,925,030
รวมแผนงานการศึกษา	2,409,208.92	2,712,639.04	2,693,599.16	4,865,186		4,771,550
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,660	316,910	329,180	408,120	-8.68 %	372,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,600	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	439,260	355,410	367,680	570,120		534,700
รวมงบบุคลากร	439,260	355,410	367,680	570,120		534,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	3,360	0	0	18,000		18,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	552,985	754,086	1,020,069.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	-24.17 %	182,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานน้ำที่การตัดแยกขยะ ควบคุมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อม	0	0	0	288,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานน้ำที่ผลิตและพิมพ์เอกสารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	63,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานน้ำที่ผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	96,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานน้ำที่รักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย	0	0	0	480,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการกำจัดแยกขยะ ควบคุมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	192,000
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทัพอากาศและกองทัพบก	0	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,310	19,636	13,232	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559	25,940	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	0	24,910	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	33,040	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	11,280	4,980	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการติดต่อและการกำจัดขยะในชุมชน	0	164,643	101,282	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	17,920	21,360	76,680	80,000	-5.25 %	75,800
รวมค่าใช้สอย	598,155	1,015,915	1,269,283.5	1,637,000		1,371,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,000	13,458	13,780	15,000	-53.33 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	990	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,560	45,785	59,325	87,000	-19.03 %	70,440
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	51,600	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,657.32	59,362.4	73,799.18	70,000	-16.29 %	58,600
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0	31,500	14,940	14,660	36.43 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,425	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,560	2,550	5,000	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	15,000	12,700	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	143,777.32	219,255.4	184,959.18	223,660		183,040
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	392	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	392	2,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	745,292.32	1,235,170.4	1,454,634.68	1,880,660		1,573,840

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	3,900	-100 %
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	3,900	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดมีล้อจับ (มอก.)	6,900	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	0	0	4,200	-100 %
ตู้เลื่อนผสม 4 ฟุต	0	0	0	7,500	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องป้ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	13,600	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A	7,300	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	30,200	3,900	0	29,200	88,000
รวมงบลงทุน	30,200	3,900	0	29,200	88,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	60,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	60,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	60,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,267,252.32	1,594,480.4	1,882,314.68	2,479,980	2,196,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,267,252.32	1,594,480.4	1,882,314.68	2,479,980		2,196,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	502,020	502,330	809,000	930,540	5.05 %	977,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,880	86,480	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	16,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,900	608,310	847,500	972,540		1,019,520
รวมงบบุคลากร	655,900	608,310	847,500	972,540		1,019,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	24,500	114,000	-12.28 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	0	29,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	54,000	184,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	125,500	130,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	98,000	-51.02 %	48,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	96,000	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ผลิตและพิมพ์เอกสารของสวัสดิการสังคม	0	0	0	96,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารกองสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,080	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	96,000	126,580	133,500	340,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,007	5,280	29,661	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	822.82	10,000	520 %	62,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,525	5,400	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,532	10,680	30,483.82	65,000		152,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	190	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	190	2,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	139,532	137,260	218,173.82	591,000		598,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขนาดเล็ก	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้หนังสือ 3 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีล้อ	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน(มอก.)	6,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกและประเภทรถ	0	0	0	0	100 %	469,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	8,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีสด Inkjet) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400	14,490	4,900	47,300		469,800
รวมงบลงทุน	10,400	14,490	4,900	47,300		469,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	805,832	760,060	1,070,573.82	1,610,840		2,087,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	0	0	25,380	0	0 %	0
โครงการด้านยาเสพติดในโรงเรียน	0	0	17,260	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับ ผู้สูงอายุ"กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"	0	0	0	100,000	60 %	160,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษาเข้า สู่อาเซียน	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,200	61,330	207,329	380,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	115,200	61,330	207,329	380,000		290,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	115,200	61,330	207,329	380,000		290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	921,032	821,390	1,277,902.82	1,990,840		2,377,320
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	297,300	279,440	294,630	521,010	43.49 %	747,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,720	401,495	411,730	469,920	1.17 %	475,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,010	11,335	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	742,030	692,270	717,360	1,044,930		1,277,040
รวมงบบุคลากร	742,030	692,270	717,360	1,044,930		1,277,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,564	4.56 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	12,000	36,000	78,000	0 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	12,000	36,000	87,564		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,900	286,301	144,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	284,000	-88.03 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ผลิตและพิมพ์เอกสารกองช่าง	0	0	0	96,000	-100 %
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพิมพ์เอกสาร	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,520	10,872	4,568	30,000	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเขาที่ดินและรังวัดที่ดิน	0	0	0	30,000	0 %
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	8,280	22,140	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,600	6,845	27,105	50,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	248,300	326,158	176,173	490,000	230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,811	14,451	13,143	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-33.33 %
วัสดุก่อสร้าง	524,112	127,356	30,510	250,000	-20 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,038.58	2,386.36	1,294.05	50,700	23.47 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800	24,150	8,600	15,000	33.33 %
วัสดุอื่น	0	18,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	591,761.58	186,343.36	53,547.05	365,700	327,600
รวมงบดำเนินงาน	849,061.58	524,501.36	265,720.05	943,264	645,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีล้อ	0	4,900	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้(มอก.)	13,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	2,900	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	27,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	0	100 %	22,000
ติดตั้งตู้น้ำดื่ม	0	472,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องสีกัดคอนกรีต	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบลดหมึกสำหรับกระดาษขนาด A3	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	28,100	541,100	20,000	96,200		30,500
รวมงบลงทุน	28,100	541,100	20,000	96,200		30,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,619,191.58	1,757,871.36	1,003,080.05	2,084,394		1,953,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	37,725	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	37,725	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	249,618	139,549	134,051	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	249,618	139,549	134,051	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	249,618	139,549	171,776	200,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	249,618	139,549	171,776	200,000		100,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000	500,644	805,695	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่งานสวนสาธารณะ	0	0	0	768,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการดูแลต้นไม้ สนมหญ้าและสวนหย่อม	0	0	0	0	100 %	768,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,470	2,430	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	481,470	503,074	805,695	768,000		768,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,189.85	10,588.9	15,018.25	22,800	0 %	22,800
วัสดุการเกษตร	40,518	2,710	15,940	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	51,707.85	13,298.9	30,958.25	72,800		52,800
รวมงบดำเนินงาน	533,177.85	516,372.9	836,653.25	840,800		820,800
รวมงานสวนสาธารณะ	533,177.85	516,372.9	836,653.25	840,800		820,800
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,401,987.43	2,413,793.26	2,011,509.3	3,125,194		2,873,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลลัมพินี	0	0	17,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลลัมพินี ครั้งที่ 4	0	2,360	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	2,360	17,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,360	17,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,955.77	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	29,955.77	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	29,955.77	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,955.77	2,360	17,000	30,000
งานศาสนากิจวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5	0	3,285	20,000	-50 %
โครงการประเพณีลอยกระทง	20,000	40,000	50,000	-40 %
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	10,000	0	0	0 %
โครงการประเพณีสงกรานต์	0	25,440	100,000	-50 %
โครงการปิดทองโหว้พระพลวงพ่อเพชร	20,000	0	0	0 %
โครงการปิดทองโหว้พระหลวงพ่อบุญเพชร	0	20,000	20,000	0 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	0	0	10,000	-50 %
โครงการเห็นคุณค่าพรบราชา	0	14,810	20,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	103,535	230,000	135,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	103,535	230,000	135,000
รวมงานศาสนากิจวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000	103,535	230,000	135,000
รวมแผนงานการศาสนากิจวัฒนธรรมและนันทนาการ	179,955.77	105,895	260,000	165,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	451,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	451,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	451,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าสำนัก งานเทศบาลตำบลโลกพุดรา	0	0	0	0	100 %	718,000
โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลโลก พุดรา	0	0	0	0	100 %	827,200
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโลก พุดรา	0	0	0	0	100 %	757,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ซอยบ้านนางเตือนใจ แสงเกษม หมู่ที่ 2	0	0	0	223,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ บริเวณจากบ้านนายประสิทธิ์ถึงบ้านนาง คำพูน นุ่มณี หมู่ที่ 5	0	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ระบายน้ำใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ระหว่างหมู่ ที่ 3 ตำบลโลกพุดรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เรือมตอกกับหมู่ที่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	0	0	0	624,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 (เส้นหลัง โรงเรียน)	90,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	273,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2(เส้นบ้านนายประเทือง)	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3(เส้นริมคลองสตถนนเคอกริตเดิม)	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4(เส้นเข้าบ้านนายสีนวล)	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4(เส้นทางเข้าหนองเป็ด)	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5(เส้นจากหนองเห้งถึงสวนเกษตร)	57,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5(เส้นริมบ่อน้ำ)	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6(ทางเข้าสวนเกษตร)	63,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่ที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ซอยเก่า) ถึงสวนเกษตร	0	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนายศิริชัย สุกัญญ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	148,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คล.คินคลองระบายน้ำใหญ่แม่น้ำน้อย 3 จากสะพานถึงบ้านนายกลม น้อยแสง หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000	30,000	0	1,860,000		2,303,100
รวมงบลงทุน	322,000	30,000	0	1,860,000		2,303,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	322,000	481,000	0	1,860,000		2,303,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	322,000	481,000	0	1,860,000		2,303,100

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	465,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	465,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	465,000	0	0	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการกำจัดผักตบชวาในคลองระบายน้ำน้อย 3 ระหว่างหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3	0	0	0	120,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1	92,000	0	0	100,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3	93,000	0	0	100,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4	93,000	0	0	100,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5	93,000	0	0	100,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6	86,000	0	0	100,000	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมบ่อหลวง หมู่ที่ 5-6	0	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	457,000	0	0	660,000	0
รวมงบลงทุน	457,000	0	0	660,000	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	457,000	465,000	0	660,000	0
รวมแผนงานการเกษตร	457,000	465,000	0	660,000	0

แผนงานการพาณิชย์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,000	467,800	255,993	0	0 %
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำ	0	0	0	0	100 %
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาประปา	0	0	0	288,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรังวัดที่ดินและเช่าที่ดิน	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	0	0	200,000	-75 %
รวมค่าใช้จ่าย	399,500	467,800	265,993	498,000	302,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	166,249	203,263	175,560	200,000	-50 %
วัสดุอื่น	34,950	13,500	30,600	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	201,199	216,763	206,160	250,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	280,193.77	248,179.24	263,296.44	360,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,193.77	248,179.24	263,296.44	360,000	360,000
รวมงบดำเนินงาน	880,892.77	932,742.24	735,449.44	1,108,000	812,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(Submersible Pump) ขนาด 5 แรงม้า	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	206,942.35	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	206,942.35	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	206,942.35	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	880,892.77	1,139,684.59	785,449.44	1,108,000		812,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	880,892.77	1,139,684.59	785,449.44	1,108,000		812,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	297,860	297,860	297,860	297,900	0 %	297,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,253	69,606	63,529	71,528	15.62 %	82,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	3,310
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,905,900	4,103,400	4,500,000	1.07 %	4,548,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	765,600	803,200	902,400	0 %	902,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,500	18,000	17,500	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	23,381	180,162	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	81,870.89	91,553.21	203,605.91	0	0 %	0
ค่าบำรุงสิ้นปีบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	32,000	-15 %	27,200
โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,206	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา	0	0	0	178,400	-61.88 %	68,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	332,000	356,980	419,160	412,620	-13 %	359,000
รวมงบกลาง	814,483.89	5,528,880.21	6,088,416.91	6,672,054		6,512,510
รวมงบกลาง	814,483.89	5,528,880.21	6,088,416.91	6,672,054		6,512,510
รวมงบกลาง	814,483.89	5,528,880.21	6,088,416.91	6,672,054		6,512,510
รวมแผนงานงบกลาง	814,483.89	5,528,880.21	6,088,416.91	6,672,054		6,512,510
รวมทุกแผนงาน	18,779,457.22	23,778,261.06	22,691,386.61	35,167,800		33,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลโคกพุทรา

อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,415,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,841,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและหรือรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและหรือรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและหรือรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,216,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,632,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา -นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา -นิติกร ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา -นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา -นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	315,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา -พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา -พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา		
เงินอื่นๆ	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 84,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งนิติกร ดังนี้ -นิติกร ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 54,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,251,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จำนวน 10,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,384,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลง ทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสานหน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประสาน หน่วยงานภายนอกด้วยยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563 จำนวน 1 อัตรา		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา		
ส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การโรงในการดูแลรักษาและทำความสะอาด สำนักงาน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การโรงใน การดูแลรักษาและทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบ ประมาณ 2563 จำนวน 2 อัตรา		
ส่งเสริมและพัฒนางานวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานราชการ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563 จำนวน 1 อัตรา		
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ การผลิตและพิมพ์เอกสาร	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศการ ผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมกิจการหรือทำประโยชน์แก่ เทศบาล จำนวน 10,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ระเบียบ กฎหมาย จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 5		
โครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าห้องประชุม ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาความรู้ในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษารถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สดาร์ทเตอร์ สายไฟ หลอดไฟ ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม เลื่อย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นกล้าไม้ผล ไม้ประดับ อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ซีดี ฟลิค กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารณาคติ และค่าดวงตราไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบำรุงรักษา ค่าบริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	313,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	313,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เด้นท์	จำนวน	88,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเด้นท์ จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
-ขนาดกว้าง 5 เมตร		
-ยาว 12 เมตร		
-สำหรับจอดรถได้ 4 คัน/หลัง		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 9		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดเครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย UHF-FM	จำนวน	225,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 5 ชุด		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 18		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองตาม(โครงการอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	442,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	308,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	308,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	308,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้		
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	134,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
การเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่		
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลง		
ทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ		
.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตาม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด		
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ปากกา		
เคมี ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,386,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,572,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,572,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,371,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ - -นักบริหารงานคลัง ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานคลัง ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	154,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	791,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	637,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	192,000 บาท
ส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดทำบัญชีและค่าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานจัดทำบัญชีและค่าประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	96,000 บาท
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	96,000 บาท
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	96,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	20,000 บาท
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชำระภาษีเคลื่อนที่เทศบาลตำบลโคกพุดรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 4	จำนวน	1,000 บาท
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แผนที่ภาษี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 2	จำนวน	116,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล เช่น รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	71,800 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	8,800 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ซีดี ฟุกัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำคดี และค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	จำนวน	22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดแบบมือจับบิดมีแผ่นรองปรับระดับ 3 ชั้น(มอก.) จำนวน 4 ตู้		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ปี 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 12		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	743,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	297,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้		
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	431,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีมีคำสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และนอกศูนย์ อปพร. ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	331,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น ป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ที่มีคำสั่งใช้ให้มาปฏิบัติหน้าที่นอกศูนย์ อปพร. ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมประลองตอสมานฉันทระดับท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมประลองตอสมานฉันทระดับท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สายยางสูบน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ อปพร. เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมถึงอุปกรณ์ อปพร. และเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลรามะลักตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,846,520 บาท

งบบุคลากร รวม 739,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 739,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 697,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

-นักบริหารการศึกษา ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม) จำนวน 1 อัตรา

-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

-นักบริหารการศึกษา ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม) จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 575,320 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 279,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลง

ทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์

เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 10		
โครงการพิธีไหว้ครู	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครู เช่น ค่าป้ายโครงการ พวงมาลัย ดอกไม้ รูปเทียน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 8		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ เต็นท์ เครื่องไฟขยายเสียง ไฟฟ้าให้แสงสว่าง เวทีกลาง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 11		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	281,320 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	264,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโคกพุทรา เป็นเงิน 84,280 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา เป็นเงิน 49,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม เป็นเงิน 65,520 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพุทรา เป็นเงิน 65,520 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ซีดี ฟังก์ชัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับพวงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	532,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	532,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุทธรา	จำนวน	388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกพุทธราตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุทธรา สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 สังกัด สพฐ. "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทรราม	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรรามตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทรราม สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 สังกัด สพฐ. "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,925,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,870,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,870,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,089,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้		
-ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
-ครู คศ.1 จำนวน 3 อัตรา		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากวิทยฐานะ ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ และค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	697,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้		
-หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา		
-ภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้		
-หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา		
-ภารโรง จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	944,650 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	908,650 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลง ทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ส่งเสริมบุคคลปฏิบัติหน้าที่การโรงเรียนในการดูแลรักษาและทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมบุคคลปฏิบัติหน้าที่การโรงเรียนในการ ดูแลรักษาและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคก พุทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	745,650 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับอนุบาลศึกษา คน ละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 59,500 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็น เงิน 7,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็น เงิน 7,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาท/ภาค เรียน เป็นเงิน 15,050 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอง ถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เป็น เงิน 50,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอง ถิ่น การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ข้าราชการ ครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท "ทั้งนี้ จะ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น"		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว)ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็น เงิน 32,300 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ		

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 8,600 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 144,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 200,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	36,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
---------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม เลื่อย ตะปู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	109,400 บาท
---------	-----	-------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,400 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นสนาม	จำนวน	50,000 บาท
-----------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 45

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	จำนวน	15,400 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 43

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)หรือ 4 แกนเสมือน(4 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 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
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1 มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 52

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,196,540 บาท

งบบุคลากร

รวม

534,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

534,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

372,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
- พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ -คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้ คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,573,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,371,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	182,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการคัดแยกขยะ ควคมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อม	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการคัดแยกขยะ ควคมโรคและดูแลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 อัตรา		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 อัตรา		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 9		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 10		
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการค้าแยกขยะ การกำจัดขยะในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการค้าแยกขยะ การกำจัดขยะในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5		
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) เช่น ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 11		

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	75,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	183,040 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ หลอดไฟ ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาดถนน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ก้อน คีม เลื่อย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์/รถบรรทุก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	58,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางสูบน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปปี เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และค่าดวงตราไปรษณียากร		

งบลงทุน	รวม	88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	88,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง -ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับ ที่ 59		
เครื่องยอยกิ่งไม้	จำนวน	29,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ -ขนาด 1,700x540x1,080 mm -น้ำหนัก 90/150 kg -ขนาดกิ่งไม้ที่ย่อย 3" -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับ ที่ 60		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,087,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,019,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,019,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	977,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม) จำนวน 1 อัตรา -นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา -นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้ -นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	598,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ กำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารกองสวัสดิการสังคม	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม		
ค่าวัสดุ	รวม	152,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ช้อน ถังขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ คีม ล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ซีดี ฟังก์ชัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	469,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	469,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกเอกเนกประสงค์	จำนวน	469,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเอกเนกประสงค์เครื่องยนต์ 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 66		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมอาชีพและมิงานทำ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและมิงานทำ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 4		

โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ"กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"

จำนวน

160,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ"กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถเรียนรู้นอกสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 12

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,953,140 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,277,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,277,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

747,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

-นักบริหารงานช่าง ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา

-นายช่างโยธา อาวุโส จำนวน 1 อัตรา

พร้อมทั้งเงินเพิ่มกรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ดังนี้

-นักบริหารงานช่าง ระดับต้น(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

475,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

-คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังนี้

-คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม

645,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

88,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบรับหนังสือ วารสารต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพิมพ์เอกสาร	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่าที่ดินและรังวัดที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ค่าเช่าที่ดิน หรือค่าโอนกรรมสิทธิ์มอบที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล(อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์)		
ค่าวัสดุ	รวม	327,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องเขียนสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม เลื่อย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ คีม ล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	62,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปปี เม้าส์ เครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 71		
โต๊ะสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 70		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	จำนวน	22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้		
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
-เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า		
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 77		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ หลอดไฟ ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	820,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	768,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 อัตรา		
ค่าวัสดุ	รวม	52,800 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง พันธุ์พืช ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เช่น อุปกรณ์กีฬา น้ำมันมวย เคาเตอร์เพน ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 7		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 เช่น ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียงและแสงสว่าง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3		
โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4		
โครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญรอด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญรอด เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียงและแสงสว่าง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เช่น อุปกรณ์กีฬา น้ำมันมวย เคาเตอร์เพน ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 7		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 เช่น ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียงและแสงสว่าง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3		
โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4		
โครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญ เช่น ป้ายโครงการ เครื่องไฟขยายเสียงและแสงสว่าง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 5		

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ป้ายโครงการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1		
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เช่น ป้ายโครงการ เครื่องดื่มสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ป้ายโครงการ เทียนพรรษา ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 6		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,303,100 บาท
งบลงทุน	รวม	2,303,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,303,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวน	718,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา		
เส้นที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.05 เมตร		
เส้นที่ 2 กว้าง 17 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,877 ตารางเมตร		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 20		
โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวน	827,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลโคกพุทรา ขนาดยาว 270 เมตร		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 25		
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวน	757,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลโคกพุทรา ขนาดยาว 169 เมตร		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 28		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	812,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	812,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	302,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา การเป่าล้างท่อประปา		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษางานประปา	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ		
และบำรุงรักษางานประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
. 2563 จำนวน 2 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รั้ววัดที่ดินและเช่าที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดใหม่(ร้าง)ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล(อุปกรณ์		
และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานประปา)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา น็อต ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา PH meter ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของประปา หมู่ที่ 1,3,4 และ 5 และตู้จำหน่าย		
เหรียญ จำนวน 8 ตู้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,512,510 บาท
งบกลาง	รวม	6,512,510 บาท
งบกลาง	รวม	6,512,510 บาท
ค่าชားหนี้เงินต้น	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชားหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการ		
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไฟร์ทอง		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	82,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
. 2563 ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพชั่วคราว		
ของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,310 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
. 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าตอบแทน		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,548,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแบบขั้นบันได ได้แก่		
-ผู้สูงอายุ 60-69 ปี เป็นเงิน 600 บาท/คน/เดือน		
-ผู้สูงอายุ 70-79 ปี เป็นเงิน 700 บาท/คน/เดือน		
-ผู้สูงอายุ 80-89 ปี เป็นเงิน 800 บาท/คน/เดือน		
-ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นเงิน 1,000 บาท/คน/เดือน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	902,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ จำนวน 800 บาท/คน/เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีคุณสมบัติอย่างจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 500 บาท/คน		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	27,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	359,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ		

เหตุบัญชีถึงงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		ค่าบำรุงสิ้นปีภาคเทศบาลแห่งประเทศไทย	27,200						
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา	68,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000						
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	297,900						
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,700						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,548,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,310						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	359,000						
		สำรองจ่าย	200,000						
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	902,400						
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น							
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							
		เงินเดือนพนักงานจ้าง				475,440		108,000	697,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							42,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการริเริ่มความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			27,200
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกพุทรา			68,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			24,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			297,900
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			82,700
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,548,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,310
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งราชการส่วนท้องถิ่น (กยท.)			359,000
		สำรองจ่าย			200,000
งบบุคลากร		เบี้ยยังชีพคนพิการ			902,400
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		469,320	1,750,320
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน			42,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			10,440	76,440
		เงินเดือนพนักงาน		297,900	3,311,940	7,494,280
		เงินอื่นๆ			138,000	138,000
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000	336,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5,000	58,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	120,000	170,000
		ค่าเช่าบ้าน			168,000	346,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			28,000	43,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		10,000	172,000	558,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน จัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอยและน้ำ ประปา			192,000	192,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน จัดทำบัญชีและค่า ประปา			96,000	96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดแคชเชียร์ ควบคุมโรคและดูแลสิ่ง แวดล้อม				192,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลต้นไม้ สนานหญ้าและสวน หย่อม				768,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและ บำรุงรักษางานประปา				192,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงาน ภายนอกด้วยยาน พาหนะ			96,000	96,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเกษตรและ วนิช	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการผลิตและเพิ่มพ อกผล					96,000			
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านรักษาความสะอาด และกำจัดมูลฝอย							480,000	
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน บันที่กักขังมูล						96,000		
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและเพิ่มพอกผลสร								96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและเพิ่มพอกผลสร กองสวัสดิการสังคม						96,000		
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและเพิ่มพอกผลสร งานกองทัพนหลัก ประกันสุขภาพ							96,000	
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและเพิ่มพอกผลสร งานจัดเก็บรายได้								
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและเพิ่มพอกผลสร งานพัสดุ								
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย สถานเฝ้าระวังการ								
		ส่งเสริมบุคคลปฏิบัติ หน้าที่การโรงใน การ ดูแลรักษาและพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโลก พุทรา								96,000
		ส่งเสริมบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่การโรงใน การดูแลรักษาและทำ ความสะอาดสำนักงาน								
		ส่งเสริมและพัฒนาเงาแ วิเคราะห์ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ งานราชการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการผลิตและพิมพ์ เอกสาร			96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านรักษาความสะอาด และกำจัดมูลฝอย			480,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล			96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและพิมพ์เอกสาร			96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและพิมพ์เอกสาร กองสวัสดิการสังคม			96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บรายได้		96,000	96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานพัสดุ		96,000	96,000
		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ		20,000	20,000
		ส่งเสริมบุคคลปฏิบัติ หน้าที่การโรงในการ ดูแลรักษาและทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโคก พรวา			96,000
		ส่งเสริมบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่การโรงใน การดูแลรักษาและทำ ความสะอาดสำนักงาน		192,000	192,000
		ส่งเสริมและพัฒนา วิเคราะห์ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ งานราชการ		96,000	96,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ส่งเสริมและพัฒนา							
		ระบบสารสนเทศ การผลิตและพัฒนาเอกสาร							
		สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานด้านปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000	20,000	20,000	25,000
		ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่าที่ดินและรังวัดที่ดิน				30,000			
		ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรังวัดที่ดินและเช่าที่ดิน	10,000						
		โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช							
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ							
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์			30,000				
		โครงการชำระภาษีเคสอื่นที่							

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ การ ผลิตและพิมพ์เอกสาร		288,000	288,000
		สนับสนุนการปฏิบัติ งานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	96,000		96,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้งท้องถิ่น		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	5,000	95,000	185,000
		ค่าธรรมเนียมในการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่าที่ดินและรังวัดที่ดิน			30,000
		ค่าธรรมเนียมในการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รังวัดที่ดินและเช่าที่ดิน			10,000
		โครงการจัดงานรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช		10,000	10,000
		โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ		10,000	10,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เทศบาลลัมพันธ์			30,000
		โครงการชำระภาษี เคสือนที่		1,000	1,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	โครงการทำบุญวันธรรมสวนะตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5				10,000				
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น								
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม						50,000		
	โครงการประเพณีลอยกระทง				30,000				
	โครงการประเพณีสงกรานต์				50,000				
	โครงการเปิดทองไหว้พระหลวงพ่อบุญเพียร				20,000				
	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร								
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล								
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							140,000	
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่								16,000
	โครงการพิธีไหว้ครู								2,000
คำใช้สอย									

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทำบุญวัน ธรรมสวนะตามแนว ทางหมู่บ้านรักษาศีล 5			10,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		50,000	50,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำฐาน ข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการ สังคม			50,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง			30,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์			50,000
		โครงการเปิดทองไหว้ พระหลวงพ่อบุญพร			20,000
		โครงการแนะที่กำนัน และพระเป็นพรพรหม		116,000	116,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร		100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในระบบ แพทย์ฉุกเฉินของ เทศบาล	40,000		40,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			140,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนนอก สถานที่			16,000
		โครงการพิธีไหว้ครู			2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)						30,000	
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนถนน							
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุระดับท้องถิ่น							
		โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						10,000	
		โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์						20,000	
		โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดระเบียบการก่อกองขยะในชุมชน						100,000	
		โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพและแรงงานทำ					50,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							745,650
		โครงการสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว					30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า(ภายใต้โครงการ สัปดาห์ปลอดโรค ดน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี)			30,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			100,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการ ป้องกันอุบัติเหตุบน ถนน	100,000		100,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ปลอดอาชญากรรมระดับ ท้องถิ่น	20,000		20,000
		โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			10,000
		โครงการส่งเสริมความ รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันโรคเอดส์			20,000
		โครงการส่งเสริมความ รู้เรื่องการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะในชุมชน			100,000
		โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ และทำมาหากิน			50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			745,650
		โครงการสายสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและขนส่ง	แผนงานการศึกษาศึกษา
งบดำเนินงาน	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี					6,000
	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ"กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"				160,000	
	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5			5,000		
	โครงการเห็นคุณค่าพรพร			10,000		
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)					20,000
	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในระบอบประชาธิปไตย					
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000		50,000	75,800
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				15,000	10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000	5,000
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000	2,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				85,400	58,600
	วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	70,440
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนการใช้จ่าย ความสมบูรณ์	แผนการใช้จ่าย ทั่วไป	รวม
	โครงการ	กิจกรรม			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูล สัตว์และพืชทะเลเป็น สัตว์(ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี			6,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ สูงอายุ"กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ"			160,000
		โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5			5,000
		โครงการเห็นแก่เข้า พรรษา			10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชาภิเษ มา (อ.พ.สธ)			20,000
	ค่าวัสดุ	โครงการอบรมพัฒนา ความรู้ในระบบ ประชาธิปไตย		10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	160,000	460,800
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			45,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000	120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	107,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	108,800	365,800
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	115,440
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	งบ/งบการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานแต่ละหน่วยงาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								264,320	
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง		100,000			30,000		5,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					200,000		5,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน						5,000		2,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุอื่น		50,000			20,000	30,000	7,000	30,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		360,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์						1,000	1,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้สำนักงาน									
		ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด					3,500				
		โต๊ะ									
		โต๊ะสำนักงาน						5,000			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)									15,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน									34,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		เครื่องเล่นสนาม									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องตัดหญ้าแบบใช้อ่อน									50,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					22,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนการรื้อถอน ความเสียหายใน	แผนการรื้อถอน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			264,320
		วัสดุการเกษตร	20,000	20,000	75,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	320,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		8,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน		90,000	177,000
		วัสดุอื่น			50,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		95,000	95,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	660,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		8,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
		ค่ารักษาสถานงาน			
		แก้อื้อสำนักงาน			3,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด		22,000	22,000
		เต็นท์		88,000	88,000
		โต๊ะสำนักงาน			5,000
		ตู้รักษาเครื่องพิวเตอร์			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)			15,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน			34,000
		ตู้รักษาการศึกษา			
		เครื่องเล่นสนาม			50,000
		ตู้รักษาถังเก็บน้ำงานครัว			
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออื่น			22,000
		ตู้รักษาไฟฟ้าและวิทยุ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานองค์การบริหารส่วนตำบล	แผนงานการพัฒนาโครงสร้างและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดโคกพุดรา								388,000
		โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดจันทรา								144,000
		โครงการอุดหนุนอำเภอโพธิ์ทองเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี								
	รวม		6,512,510	812,000	2,303,100	165,000	2,873,940	2,377,320	2,196,540	4,771,550

งบ/หมวด/ประเภทงบจ่าย		แผนงาน	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเรียนวัดโลก พรหม			388,000
		โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเรียนวัดจัน ทราราม			144,000
		โครงการอุดหนุน อำเภอโพธิ์ทองเพื่อ สนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธี		10,000	10,000
		รวม	743,900	10,244,140	33,000,000