เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี

เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลกุมภวาปี ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น โดยนายอำเภอกุมภวาปีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ ตามนัยหนังสืออำเภอกุมภวาปี ที่ อด ๐๐๒๓.๘/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปีแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุมภวาปี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๓๓-๔๔๔๑ โทรสาร ๐-๔๒๓๓-๔๗๔๕ หรือ www.kumpawapi.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพรเทพ จวงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกุมภวาปี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุมภวาปีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,201,722.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,946,925.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,307,424.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 279,944.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 56,894,992.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,314,350.31	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	521,457.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,050,176.49	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	559,378.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	158,460.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,918,054.73	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,373,115.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,163,658.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,675,228.87	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,936,080.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,702,869.46	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,578,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,270,580.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รับจริง 4,850,779.90 บาท รายจ่ายจริง 3,325,200.99 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	31,100,475.87	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทสบาล	จำนวน	.....	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	222,972.48	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,794.67	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	33,434,450.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,334,346.71	3,880,000.00	3,968,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	937,216.20	761,000.00	753,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,415,427.28	1,400,000.00	1,400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	590,793.27	600,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,390.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**7,398,173.46**	**6,761,000.00**	**6,941,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,573,530.39	30,300,000.00	31,059,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**33,573,530.39**	**30,300,000.00**	**31,059,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,292,416.00	24,839,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,292,416.00**	**24,839,000.00**	**25,000,000.00**
รวม	**53,264,119.85**	**61,900,000.00**	**63,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,863,532.09	12,652,086.00	13,640,505.00
งบบุคลากร	19,014,427.00	20,462,460.00	22,156,160.00
งบดำเนินงาน	22,833,610.50	26,497,154.00	24,102,635.00
งบลงทุน	890,400.00	1,460,300.00	1,586,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,049,408.97	828,000.00	1,514,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,651,378.56	61,900,000.00	63,000,000.00
รวม	46,651,378.56	61,900,000.00	63,000,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลกุมภวาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

<u>ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร</u>

เป็นรายการเฉพาะเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างไม่รวมในส่วนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	11,611,040	บาท
(2) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,839,540	บาท
(3) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,798,520	บาท
(4) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(5) เงินเพิ่มอื่นๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	54,000	บาท
(6) เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(7) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	357,600	บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,256,400	บาท
(9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(10)ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	487,200	บาท
(11)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	178,700	บาท
(12)เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	247,200	บาท
(13)เงินสมทบประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	163,080	บาท
(14)เงินสมทบ กบท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	760,000	บาท
รวมเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น		**19,753,280**	**บาท**

<u>วิธีคำนวณ</u> **19,753,280**X100/63,000,000 เท่ากับ 31.35 %

คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของรายจ่ายที่ตั้งจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,528,016
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,118,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,013,279
แผนงานสาธารณสุข	3,128,400
แผนงานเคหะและชุมชน	11,062,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,261,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,997,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,275,000
แผนงานการพาณิชย์	975,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,640,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**63,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,144,700**	**1,843,680**	**2,085,600**	**11,073,980**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,296,380	1,843,680	2,085,600	8,225,660
งบดำเนินงาน	**2,733,000**	**822,036**	**1,864,000**	**5,419,036**
ค่าตอบแทน	104,000	117,600	114,000	335,600
ค่าใช้สอย	1,739,000	495,436	1,610,000	3,844,436
ค่าวัสดุ	270,000	101,000	140,000	511,000
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	108,000	0	728,000
งบเงินอุดหนุน	**35,000**	0	0	**35,000**
เงินอุดหนุน	35,000	0	0	35,000
รวม	**9,912,700**	**2,665,716**	**3,949,600**	**16,528,016**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**2,707,980**	**2,707,980**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,707,980	2,707,980
งบดำเนินงาน	**2,069,000**	**2,069,000**
ค่าตอบแทน	177,000	177,000
ค่าใช้สอย	1,428,000	1,428,000
ค่าวัสดุ	400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	64,000	64,000
งบลงทุน	**311,700**	**311,700**
ค่าครุภัณฑ์	311,700	311,700
งบเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	**5,118,680**	**5,118,680**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,456,440**	**1,390,740**	**2,847,180**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,456,440	1,390,740	2,847,180
งบดำเนินงาน	**925,300**	**2,312,799**	**3,238,099**
ค่าตอบแทน	78,300	40,000	118,300
ค่าใช้สอย	762,000	1,320,000	2,082,000
ค่าวัสดุ	85,000	867,799	952,799
ค่าสาธารณูปโภค	0	85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**928,000**	**928,000**
เงินอุดหนุน	0	928,000	928,000
รวม	**2,381,740**	**4,631,539**	**7,013,279**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,616,400**	**1,616,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,400	1,616,400
งบดำเนินงาน	**1,407,000**	**1,407,000**
ค่าตอบแทน	102,000	102,000
ค่าใช้สอย	285,000	285,000
ค่าวัสดุ	955,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	65,000
งบเงินอุดหนุน	**105,000**	**105,000**
เงินอุดหนุน	105,000	105,000
รวม	**3,128,400**	**3,128,400**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,508,060**	**0**	**0**	**0**	**2,508,060**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,508,060	0	0	0	2,508,060
งบดำเนินงาน	**3,521,500**	**330,000**	**450,000**	**4,173,000**	**8,474,500**
ค่าตอบแทน	122,000	0	0	0	122,000
ค่าใช้สอย	2,554,500	30,000	0	4,173,000	6,757,500
ค่าวัสดุ	835,000	300,000	250,000	0	1,385,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	200,000	0	210,000
งบเงินอุดหนุน	**80,000**	**0**	**0**	**0**	**80,000**
เงินอุดหนุน	80,000	0	0	0	80,000
รวม	**6,109,560**	**330,000**	**450,000**	**4,173,000**	**11,062,560**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**1,402,560**	**0**	**1,402,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,402,560	0	1,402,560
งบดำเนินงาน	**448,000**	**75,000**	**523,000**
ค่าตอบแทน	9,000	0	9,000
ค่าใช้สอย	385,500	75,000	460,500
ค่าวัสดุ	45,000	0	45,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,500	0	8,500
งบเงินอุดหนุน	**0**	**336,000**	**336,000**
เงินอุดหนุน	0	336,000	336,000
รวม	**1,850,560**	**411,000**	**2,261,560**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**70,000**	**1,927,000**	**1,997,000**
ค่าใช้สอย	70,000	1,927,000	1,997,000
รวม	**70,000**	**1,927,000**	**1,997,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	1,275,000	1,275,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,275,000	1,275,000
รวม	1,275,000	1,275,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	960,000	15,000	975,000
ค่าสาธารณูปโภค	960,000	15,000	975,000
รวม	960,000	15,000	975,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,640,505	13,640,505
งบกลาง	13,640,505	13,640,505
รวม	13,640,505	13,640,505

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,107,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,528,016
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,118,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,013,279
แผนงานสาธารณสุข	3,128,400
แผนงานเคหะและชุมชน	11,062,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,261,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,997,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,275,000
แผนงานการพาณิชย์	975,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,640,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**63,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,107,800 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,893,000
งบบุคลากร	1,184,000
งบดำเนินงาน	953,800
งบลงทุน	47,000
งบรายจ่ายอื่น	2,030,000
รวมรายจ่าย	**7,107,800**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายพรเทพ จวงทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,240,299.40	3,286,241.10	3,436,915.73	3,000,000.00	3.33 %	3,100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	53,341.67	54,499.14	62,750.58	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ภาษีป้าย	845,628.32	802,352.66	811,576.40	800,000.00	0.00 %	800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,632.00	15,480.00	18,204.00	20,000.00	-10.00 %	18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**4,158,901.39**	**4,158,572.90**	**4,329,446.71**	**3,880,000.00**		**3,968,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	20,052.00	15,480.00	18,204.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	3,870.00	4,551.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	5,926.70	6,993.70	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	414,500.00	413,735.00	453,830.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41,900.00	0.00	44,140.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	9,400.00	8,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,970.00	6,890.00	6,260.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,570.00	3,360.00	2,660.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,200.00	64,400.00	17,250.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	105,028.00	204,727.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	85,660.00	94,500.00	103,108.00	60,000.00	33.33 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,400.00	42,000.00	2,860.00	25,000.00	100.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	21,300.00	18,400.00	17,770.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	35,179.00	25,716.00	10,027.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,870.00	6,290.00	8,115.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,720.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**710,002.00**	**815,995.70**	**937,216.20**	**761,000.00**		**753,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,057,543.11	1,049,203.16	1,106,961.60	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ดอกเบี้ย	298,369.79	383,463.67	308,465.68	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,355,912.90**	**1,432,666.83**	**1,415,427.28**	**1,400,000.00**		**1,400,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	106,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	479,355.21	593,388.94	590,793.27	600,000.00	16.67 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**585,677.71**	**593,388.94**	**590,793.27**	**600,000.00**		**700,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	26,000.00	121,000.00	32,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	138,765.25	105,450.00	87,890.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**164,765.25**	**226,450.00**	**120,390.00**	**120,000.00**		**120,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	657,526.55	656,338.33	800,000.00	212.50 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,849,518.70	20,442,782.79	20,829,545.56	18,000,000.00	0.00 %	18,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,748,125.68	3,675,400.29	3,576,968.46	4,000,000.00	-18.28 %	3,269,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	98,535.43	197,041.15	132,077.63	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,702,358.20	1,894,793.50	1,823,521.56	2,000,000.00	-10.00 %	1,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,315,544.56	3,263,737.79	3,922,409.91	3,000,000.00	20.00 %	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	39,160.78	53,436.59	54,437.80	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	429,542.12	405,927.31	282,631.14	500,000.00	-60.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,307,933.00	2,121,676.00	2,295,600.00	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4,452.30	32,970.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**30,495,170.77**	**32,745,291.97**	**33,573,530.39**	**30,300,000.00**		**31,059,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,093,432.00	14,266,822.00	12,292,416.00	24,839,000.00	0.65 %	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**15,093,432.00**	**14,266,822.00**	**12,292,416.00**	**24,839,000.00**		**25,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**52,563,862.02**	**54,239,188.34**	**53,259,219.85**	**61,900,000.00**		**63,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**3,968,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,100,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	18,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**753,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,400,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**700,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**31,059,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,269,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**25,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตาง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,933,591	2,224,750	2,426,040	2,521,440	17.42 %	2,960,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,888	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	310,800	310,800	349,500	362,400	0 %	362,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,410	371,100	418,940	429,000	5.87 %	454,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	64,810	15,150	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,138	528,450	458,030	459,100	0 %	459,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	88,322	21,500	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,989,959**	**3,471,750**	**3,712,510**	**3,831,940**		**4,296,380**
รวมงบบุคลากร	**5,838,279**	**6,320,070**	**6,560,830**	**6,680,260**		**7,144,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,700	75,900	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,124	3,124	1,812	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	13,000	-76.92 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	54,200	59,400	50,400	43,880	-17.96 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,358	38,823	57,754	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,184	14,935	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**141,566**	**192,182**	**109,966**	**131,880**		**104,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	414,188.28	604,649	742,203.23	812,000	-17.8 %	667,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	285,906	407,406	425,917	447,480	-23.68 %	341,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	90,000	344.44 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,424	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร	0	28,066	12,490	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,807.73	136,236.5	146,481.11	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**922,326.01**	**1,176,357.5**	**1,327,091.34**	**1,499,480**		**1,739,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	162,173	73,680	187,180	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,890	81,447	6,740	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,879	21,932	47,232	43,200	-18.98 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	8,535	5,810	13,993	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,400	3,450	120	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,250	152,600	136,900	134,000	-40.3 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,481	28,482	23,606	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**447,608**	**367,401**	**415,771**	**442,200**		**270,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	415,248.3	489,471.21	382,680.97	500,000	-20 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	112,543	104,326.59	64,714.15	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	50,430.38	58,804.63	66,909.95	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,695	19,951	11,473	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**590,916.68**	**672,553.43**	**525,778.07**	**725,000**		**620,000**
รวมงบค่าเนินงาน	**2,102,416.69**	**2,408,493.93**	**2,378,606.41**	**2,798,560**		**2,733,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกแบบขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นกราบ	0	0	0	29,700	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำไฟฟ้า สเตนเลส ขนาด 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**50,400**	**15,800**	**86,500**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี	0	0	247,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**247,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**50,400**	**262,800**	**86,500**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตดาง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	73,000	25,000	20,000	10,000	-50 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	15,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**118,000**	**65,000**	**65,000**	**60,000**		**35,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**118,000**	**65,000**	**65,000**	**60,000**		**35,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,058,695.69**	**8,843,963.93**	**9,267,236.41**	**9,625,320**		**9,912,700**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,006,530	1,272,640	1,448,580	1,479,600	8.79 %	1,609,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,140	87,267	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	33,193	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,610	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	70,140	1,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,397,613**	**1,510,907**	**1,678,080**	**1,713,600**		**1,843,680**
รวมงบบุคลากร	**1,397,613**	**1,510,907**	**1,678,080**	**1,713,600**		**1,843,680**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	82,350	93,150	98,250	106,800	-1.12 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,637	5,340	6,670	9,000	0 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,344	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**90,331**	**98,490**	**104,920**	**118,800**		**117,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,899	344,958.6	297,528	448,100	-10.96 %	399,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,170	18,075	18,285	23,000	58.42 %	36,436
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์	1,434	500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราชอาณาจักร	0	10,644	1,152	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	335	1,995.55	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**339,283**	**374,512.6**	**318,960.55**	**551,100**		**495,436**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,970	22,422	30,740	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,615	8,514	2,333.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,450	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,130	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	0	6,352	-37.03 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,685	5,630	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,750	92,683	35,600	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**122,150**	**129,249**	**70,123.2**	**123,352**		**101,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,603.31	2,600.35	2,634.34	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,680.84	105,231.75	82,675.42	102,000	0 %	102,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**103,284.15**	**107,832.1**	**85,309.76**	**108,000**		**108,000**
รวมงบดำเนินงาน	**655,048.15**	**710,083.7**	**579,313.51**	**901,252**		**822,036**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น	0	0	0	7,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเฉดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง	0	2,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**18,780**	**0**	**85,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**18,780**	**0**	**85,800**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**2,052,661.15**	**2,239,770.7**	**2,257,393.51**	**2,700,652**		**2,665,716**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,149,180	1,091,342	962,750	985,200	44.29 %	1,421,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,970	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	147,900	152,400	11.81 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	379,980	437,040	481,660	240,360	5.52 %	253,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,346	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	205,540	2,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,412,416**	**1,880,782**	**1,832,310**	**1,617,960**		**2,085,600**
รวมงบบุคลากร	**2,412,416**	**1,880,782**	**1,832,310**	**1,617,960**		**2,085,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,600	9,800	13,600	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	78,000	82,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,373.75	5,343.5	3,740	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอเพิ่ม (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	6,216	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**115,973.75**	**99,359.5**	**99,340**	**144,000**		**114,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	689,390	1,042,099	1,234,544.74	1,514,500	0.36 %	1,520,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,630	24,375	45,495	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ	0	3,040	2,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	9,140	32,880	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**763,400**	**1,078,654**	**1,314,919.74**	**1,614,500**		**1,610,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,880.05	105,228	107,474	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,590	0	6,110	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,500	27,000	7,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,200	28,036	59,059	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**177,170.05**	**160,264**	**180,243**	**210,000**		**140,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,426	4,280	6,036.35	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,426**	**4,280**	**6,036.35**	**15,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,057,969.8**	**1,342,557.5**	**1,600,539.09**	**1,983,500**		**1,864,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 340,000 บาท	0	0	340,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**16,000**	**340,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**16,000**	**340,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,470,385.8**	**3,239,339.5**	**3,772,849.09**	**3,601,460**		**3,949,600**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,581,742.64**	**14,323,074.13**	**15,297,479.01**	**15,927,432**		**16,528,016**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	761,088	817,560	926,800	943,500	7.28 %	1,012,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,501	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	605,000	749,910	789,420	822,060	6.82 %	878,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	36,000	20,490	12,620	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	889,800	683,920	711,850	718,200	-0.02 %	718,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	236,100	41,000	93,150	96,000	-15 %	81,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,529,489**	**2,312,880**	**2,547,340**	**2,597,760**		**2,707,980**
รวมงบบุคลากร	**2,529,489**	**2,312,880**	**2,547,340**	**2,597,760**		**2,707,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,300	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,800	45,300	15,690	7,870	90.6 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	64,200	72,400	64,600	84,000	32.86 %	111,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,800	42,414	14,740	7,630	88.73 %	14,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**230,100**	**196,114**	**131,030**	**135,500**		**177,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	783,974	1,036,770	999,517	1,120,000	1.34 %	1,135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	169,171	166,680	139,922	212,600	-13.92 %	183,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	47,000	-36.17 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิติกรรมและคุชาธรรมนูญศาล	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯ ตั้งไว้ 20,000	0	18,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯ	0	0	22,320	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,040	209,665	145,295	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**1,146,185**	**1,437,425**	**1,307,054**	**1,479,600**		**1,428,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,222	13,265	27,969	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,670	9,894	14,060	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,240	4,352	4,499	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,955	21,535	32,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,693.2	43,500	15,050	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,840	342,740	251,000	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	16,455	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,040	4,120	14,814	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,000	34,000	38,720	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,430	4,328	14,925	12,500	-20 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,950	98,000	173,840	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**451,495.2**	**575,734**	**587,827**	**519,500**		**400,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,684.94	32,196.51	32,836.49	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,947.23	3,292.39	5,336.09	9,000	-33.33 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,745.17	3,980.65	7,047.51	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**49,377.34**	**39,469.55**	**45,220.09**	**59,000**		**64,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,877,157.54**	**2,248,742.55**	**2,071,131.09**	**2,193,600**		**2,069,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	1,998,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอลดต่ำ (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ	279,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มไดโว่สูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแนสุภอรรถวินิจตัดกับถนนชวลิต	0	0	0	0	100 %	311,700
รวมค่าครุภัณฑ์	2,277,500	62,500	27,000	29,000		311,700
รวมงบลงทุน	2,277,500	62,500	27,000	29,000		311,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	13,000	5,000	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	13,000	5,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	13,000	5,000	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,689,146.54	4,637,122.55	4,650,471.09	4,840,360		5,118,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอลด่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**6,689,146.54**	**4,637,122.55**	**4,650,471.09**	**4,840,360**		**5,118,680**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	563,880	654,870	722,112	753,540	7.55 %	810,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,280	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	147,900	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280	218,550	236,860	244,860	3.58 %	253,620
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	24,720	4,410	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	72,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	1,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**886,560**	**1,085,230**	**1,346,872**	**1,390,800**		**1,456,440**
รวมงบบุคลากร	**886,560**	**1,085,230**	**1,346,872**	**1,390,800**		**1,456,440**
งบค่าเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,450	36,000	36,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,700	40,020	25,070	71,800	-49.44 %	36,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,666	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**40,816**	**76,020**	**61,070**	**107,800**		**78,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	378,030	586,900	767,316.6	747,000	-6.69 %	697,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตั้ง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,260	0	39,936	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	29,940	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,780	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**443,290**	**616,840**	**812,032.6**	**807,000**		**762,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,725	45,772	18,938	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	27,259	25,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,050	6,580	16,002	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**38,034**	**77,352**	**34,940**	**71,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**522,140**	**770,212**	**908,042.6**	**985,800**		**925,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**16,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,408,700	1,871,442	2,254,914.6	2,376,600		2,381,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,179,360	7.75 %	1,270,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,299,360		1,390,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,299,360		1,390,740
งบค่าเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอคต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสุนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 130 คน 728,000 บาท	444,088	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	737,600	1,386,000	-4.76 %	1,320,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 856,800 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	509,434	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**444,088**	**509,434**	**737,600**	**1,386,000**		**1,320,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,785	43,200	39,535	34,000	-11.76 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	809,471.41	817,483.69	871,674.68	579,202	42.92 %	827,799
วัสดุการศึกษา	0	19,987	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**870,256.41**	**880,670.69**	**911,209.68**	**623,202**		**867,799**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,857.29	37,989.78	46,432.79	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,673.79	20,803.79	24,889.07	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,121.3	6,644.7	7,439.71	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,273.41	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**41,652.38**	**65,438.27**	**85,034.98**	**100,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,355,996.79**	**1,455,542.96**	**1,733,844.66**	**2,109,202**		**2,312,799**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอลด่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	218,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**218,000**	**0**	**0**	**36,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภวาปี	698,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภวาปี	0	0	285,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**698,000**	**0**	**285,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**916,000**	**0**	**285,000**	**36,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,186,180	1,090,960	940,080	844,000	9.95 %	928,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,186,180**	**1,090,960**	**940,080**	**844,000**		**928,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,186,180**	**1,090,960**	**940,080**	**844,000**		**928,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**3,458,176.79**	**2,546,502.96**	**2,958,924.66**	**4,288,562**		**4,631,539**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,866,876.79**	**4,417,944.96**	**5,213,839.26**	**6,665,162**		**7,013,279**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตาง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	635,690	712,440	852,830	977,740	21.66 %	1,189,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,160	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	155,600	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	144,715	186,690	152,265	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	2,975	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,950	242,369	237,400	193,600	23.16 %	238,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	308,250	22,500	36,000	31,000	16.13 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,789,740**	**1,205,999**	**1,434,095**	**1,354,740**		**1,616,400**
รวมงบบุคลากร	**1,789,740**	**1,205,999**	**1,434,095**	**1,354,740**		**1,616,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,680	22,880	12,200	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,300	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	5,425	8,625	9,000	11.11 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	780	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**113,634**	**97,305**	**92,825**	**111,000**		**102,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,400	17,859	22,328	32,700	37.61 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	147,315	107,000	151,899	200,000	-40 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,579	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	39,704	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	14,460	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,415	59,560	98,040	133,000	-24.81 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**388,709**	**224,123**	**286,727**	**395,700**		**285,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,600	31,986	39,352	43,000	-30.23 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400	9,210	13,995	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	291,853	248,161	270,306	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	60,470	52,590	39,440	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600	19,410	20,250	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	359,384	485,196	409,716.2	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	63,220	125,450	55,000	81.82 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,192	18,804	23,387	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,524	0	22,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,078	23,005	31,903	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**919,101**	**951,582**	**995,899.2**	**935,000**		**955,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,634.98	29,075.76	20,759.65	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,200.99	3,578.08	3,371.57	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,521.75	13,567.36	17,064.39	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**38,357.72**	**46,221.2**	**41,195.61**	**60,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,459,801.72**	**1,319,231.2**	**1,416,646.81**	**1,501,700**		**1,407,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	33,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถสามล้อเครื่องสกายแลป ขนาด 130 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท	0	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตาง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**83,500**	**55,000**	**141,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการกองสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**83,500**	**55,000**	**141,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	105,000	114,315	105,000	0 %	105,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**210,000**	**105,000**	**114,315**	**105,000**		**105,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**210,000**	**105,000**	**114,315**	**105,000**		**105,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,459,541.72**	**2,713,730.2**	**3,020,056.81**	**3,102,440**		**3,128,400**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,459,541.72**	**2,713,730.2**	**3,020,056.81**	**3,102,440**		**3,128,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,067,232	1,202,880	1,335,640	1,400,840	6.71 %	1,494,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,255	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	161,400	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,061,744	786,880	731,870	734,880	0 %	734,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	303,542	74,000	105,150	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,570,173**	**2,198,160**	**2,334,060**	**2,414,120**		**2,508,060**
รวมงบบุคลากร	**2,570,173**	**2,198,160**	**2,334,060**	**2,414,120**		**2,508,060**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,600	39,520	38,280	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	28,350	36,000	71,400	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	11,000	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,568	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	26,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**89,518**	**86,520**	**135,680**	**102,000**		**122,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,187,081	2,877,836	2,962,756	2,695,800	-10.43 %	2,414,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	360	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,400	7,104	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	323,626	224,972	295,040	190,000	-36.84 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**2,511,067**	**3,111,208**	**3,264,900**	**2,915,800**		**2,554,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,338	38,906	69,101	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,990	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,182	24,557	39,882	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	539,823	833,778	869,922	750,000	-26.67 %	550,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,640	29,000	21,570	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,435	180,910	163,440	220,000	-31.82 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,088	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,270	0	4,500	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,837	28,568	32,310	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**1,019,603**	**1,135,719**	**1,200,725**	**1,135,000**		**835,000**

	ราชจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,620,188**	**4,333,447**	**4,601,305**	**4,162,800**		**3,521,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	150,000	-100 %	0
จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0	0	0	90,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 45X180X75 ซม. จำนวน 30 ตัว	0	35,370	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าเต็นท์	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถสามล้อเครื่องสกายแลป ขนาด 130 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อแท่นชั่งแอนกประสงค์ จำนวน 15 ชุด	0	22,050	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**145,920**	**19,900**	**320,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**145,920**	**19,900**	**320,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	137,013.97	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**137,013.97**	**80,000**		**80,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**137,013.97**	**80,000**		**80,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**6,190,361**	**6,677,527**	**7,092,278.97**	**6,976,920**		**6,109,560**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,413.76	7,108	9,630	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**4,413.76**	**7,108**	**9,630**	**30,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	438,830	534,630	495,493	630,000	-52.38 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	**438,830**	**534,630**	**495,493**	**630,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**443,243.76**	**541,738**	**505,123**	**660,000**		**330,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**443,243.76**	**541,738**	**505,123**	**660,000**		**330,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตด่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	150,070	200,520	178,030	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	**150,070**	**200,520**	**178,030**	**250,000**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	125,178.59	142,247.91	96,211.41	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,055.66	41,720.39	34,988.28	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**185,234.25**	**183,968.3**	**131,199.69**	**210,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**335,304.25**	**384,488.3**	**309,229.69**	**460,000**		**450,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**335,304.25**	**384,488.3**	**309,229.69**	**460,000**		**450,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,020,500	3,917,300	3,936,300	4,137,980	0.85 %	4,173,000
รวมค่าใช้สอย	**3,020,500**	**3,917,300**	**3,936,300**	**4,137,980**		**4,173,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,020,500**	**3,917,300**	**3,936,300**	**4,137,980**		**4,173,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**3,020,500**	**3,917,300**	**3,936,300**	**4,137,980**		**4,173,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,989,409.01**	**11,521,053.3**	**11,842,931.66**	**12,234,900**		**11,062,560**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	776,940	901,980	999,440	1,032,900	7.67 %	1,112,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,370	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	161,400	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,650	126,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	133,020	1,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,363,380**	**1,163,380**	**1,280,840**	**1,323,300**		**1,402,560**
รวมงบบุคลากร	**1,363,380**	**1,163,380**	**1,280,840**	**1,323,300**		**1,402,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800	5,340	7,480	9,000	0 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,374	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**13,174**	**5,340**	**7,480**	**9,000**		**9,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,864	427,005	329,539	399,500	-8.51 %	365,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	23,000	-56.52 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	6,520	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,630	27,577	37,570	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**217,494**	**461,102**	**367,109**	**432,500**		**385,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,865	25,370	28,280	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	26,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500	3,200	2,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,803	5,427	8,025	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**37,168**	**33,997**	**39,105**	**71,000**		**45,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,950.39	9,187.62	8,480.88	8,500	0 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,950.39**	**9,187.62**	**8,480.88**	**8,500**		**8,500**
รวมงบดำเนินงาน	**272,786.39**	**509,626.62**	**422,174.88**	**521,000**		**448,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**19,500**	**0**	**7,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**19,500**	**0**	**7,900**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,636,166.39**	**1,692,506.62**	**1,703,014.88**	**1,852,200**		**1,850,560**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	415,400	874,880	55,500	522,000	-85.63 %	75,000
รวมค่าใช้สอย	**415,400**	**874,880**	**55,500**	**522,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**415,400**	**874,880**	**55,500**	**522,000**		**75,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	588,000	588,000	336,000	0 %	336,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	588,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	588,000	588,000	588,000	336,000		336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	588,000	588,000	588,000	336,000		336,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,003,400	1,462,880	643,500	858,000		411,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,639,566.39	3,155,386.62	2,346,514.88	2,710,200		2,261,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	132,553	91,000	40,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	132,553	91,000	40,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	132,553	91,000	40,000	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	132,553	91,000	40,000	70,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,064,308	2,588,704	1,404,800	1,374,200	40.23 %	1,927,000
รวมค่าใช้สอย	3,064,308	2,588,704	1,404,800	1,374,200		1,927,000
รวมงบดำเนินงาน	3,064,308	2,588,704	1,404,800	1,374,200		1,927,000

	ราชจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,000	0	0	27,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000	210,000	200,000	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**237,000**	**210,000**	**200,000**	**227,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**237,000**	**210,000**	**200,000**	**227,000**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**3,301,308**	**2,798,704**	**1,604,800**	**1,601,200**		**1,927,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**3,433,861**	**2,889,704**	**1,644,800**	**1,671,200**		**1,997,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนธรรมชาติ ม.9	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8	0	582,000	0	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชเาคารกรุงศรีฯ หมู่ที่ 10	0	0	0	555,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	495,000
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาปิด ถนนชเพ็ทักษ์ หมู่ที่ 13 (เริ่มจากแยกซอยบุญฤทธิ์-แยกถนนชมช่วย ฝั่งทิศเหนือ)	396,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร คสล. ถนนโพแทอง หมู่ที่ 7 (เริ่มจากแยกซอยโพแทอง 1 ฝั่งทิศตะวันออก)	0	423,000	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ถนนนายุง หมู่ที่ 3	0	0	0	330,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาปิดถนนจำปี หมู่ที่ 3	290,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชมช่วยลงสู่หนองแวงนอก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	780,000
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร คสล. ถนนยิ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 (เริ่มจากแยกถนนนายุง ฝั่งทิศตะวันออก)	0	995,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล .ซอยจิตรประสงค์ 5 หมู่ที่ 7	405,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด ถนนชมช่วย หมู่ที่ 8	520,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาปิดถนนนายุง หมู่ที่ 3 (เริ่มจากแยกถนน ชมช่วย-แยกซอยนายุง 5 ฝั่งทิศเหนือ)	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนนายุง หมู่ที่ 3 (ช่วงแยกถนนชมช่วย - แยกซอยนายุง 5 ฝั่งทิศเหนือ)	0	0	61,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนศุภอรรถวิโจ หมู่ที่ 2 (ช่วงแยกถนนเพชรดี - แยกถนนนายุง ฝั่งทิศตะวันตก)	0	0	34,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแชแล 7 หมู่ที่ 13	0	0	154,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุ่งประเสริฐ 1 หมู่ที่ 3	0	0	243,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตด่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบเมือง 1 หมู่ที่ 3	0	0	228,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 8	0	0	288,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (สวนธรรมชาติ) หมู่ที่ 9	0	0	170,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนจำปี หมู่ที่ 10 (ช่วงแยกซอยจำปี 1-แยกถนนสุภอรรถวินิจ ฝั่งทิศใต้)	0	228,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนนายุง หมู่ที่ 2 (ช่วงแยกซอยนายุง 6-แยกถนนสุภอรรถวินิจ ฝั่งทิศเหนือ)	0	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจรถนนโพนทอง หมู่ที่ 7	0	0	420,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภวาปี หมู่ที่ 7	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,111,000	2,525,000	1,748,500	985,000		1,275,000
รวมงบลงทุน	2,111,000	2,525,000	1,748,500	985,000		1,275,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,111,000	2,525,000	1,748,500	985,000		1,275,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา	2,111,000	2,525,000	1,748,500	985,000		1,275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	872,804.41	951,878.62	862,870.83	960,000	0 %	960,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**872,804.41**	**951,878.62**	**862,870.83**	**960,000**		**960,000**
รวมงบดำเนินงาน	**872,804.41**	**951,878.62**	**862,870.83**	**960,000**		**960,000**
รวมงานตลาดสด	**872,804.41**	**951,878.62**	**862,870.83**	**960,000**		**960,000**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,378.89	4,036.19	3,182.93	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,570.89	34,975.14	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**46,949.78**	**39,011.33**	**3,182.93**	**16,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,949.78**	**39,011.33**	**3,182.93**	**16,000**		**15,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**46,949.78**	**39,011.33**	**3,182.93**	**16,000**		**15,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**919,754.19**	**990,889.95**	**866,053.76**	**976,000**		**975,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	884,718.01	146,800	146,800	146,800	0 %	146,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	60,973.08	30,908.98	22,512.09	14,400	-44.44 %	8,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,366	146,417	155,987	164,531	-0.88 %	163,080
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,935,200	4.92 %	9,374,400

วันที่พิมพ์ : 31/7/2560 13:41:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขอตค่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	0	1,939,200	23.02 %	2,385,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,500	90,000	90,000	102,000	0 %	102,000
สำรองจ่าย	238,106	94,675	18,090	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	430,320	340,828	352,925	396,755	-15.96 %	333,425
เงินช่วยพิเศษ	0	0	48,090	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	630,600	663,700	706,900	741,220	2.53 %	760,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	103,152	103,152	322,228	247,200	0 %	247,200
รวมงบกลาง	**2,753,735.09**	**1,616,480.98**	**1,863,532.09**	**12,787,306**		**13,640,505**
รวมงบกลาง	**2,753,735.09**	**1,616,480.98**	**1,863,532.09**	**12,787,306**		**13,640,505**
รวมงบกลาง	**2,753,735.09**	**1,616,480.98**	**1,863,532.09**	**12,787,306**		**13,640,505**
รวมงบกลาง	**2,753,735.09**	**1,616,480.98**	**1,863,532.09**	**12,787,306**		**13,640,505**
รวมแผนงานงบกลาง	**2,753,735.09**	**1,616,480.98**	**1,863,532.09**	**12,787,306**		**63,000,000**
รวมทุกแผนงาน	**50,444,633.37**	**48,790,386.69**	**48,494,178.56**	**61,900,000**		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม 9,912,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม 7,144,700 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 2,848,320 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 380,160 บาท ได้รับในอัตราของเทศบาลมีรายได้ 25-50 ล้านบาท (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้ 25-50 ล้านบาท (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้ 25-50 ล้านบาท (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ เดือนละ 10,080 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้ 25-50 ล้านบาท (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้ 25-50 ล้านบาท (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งที่ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท
2. รองประธานสภาฯ เดือนละ 12,960 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลฯ เดือนละ 10,080 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,555,200 บาท

รวม 4,296,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,960,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ทั้งนี้จ่ายจากคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 362,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินประจำตำแหน่ง
1. ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
1. ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,400 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 454,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้จ่ายตามคำสั่งการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 459,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา เป็นเงิน 135,120 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท รวมเป็นเงิน 459,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม 2,733,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 104,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งหรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย ฝ่ายอำนวยการ รายนายวิเชียร สุคำทัศน์ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม** **1,739,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 667,500 บาท

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรมหรือสัมมนา ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 547,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 341,500 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งงบประมาณไว้ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่ร่วมรายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ การเลี้ยงรับรองการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้แก่ ทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการผลงาน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
4. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปียมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเครื่องถวายราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร ค่าพลุตะไล ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นแผนงานตามโครงการฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในการจุดเทียนชัยถวายพระพร ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าพลุตะไล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

7. โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**270,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในฝ่ายอำนวยการ กิจการสภาเทศบาล และงานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว กระดาษไขโรเนียว กระดาษโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาส อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน แก้ว จาน ช้อน ชาม ฯลฯ ใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลฯ ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อระบายน้ำ ก๊อกน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ยางนอก-ใน เป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี เป็นต้น ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **620,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 370,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี ให้แก่ประปาภูมิภาค ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 114,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลกุมภวาปี ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ที่ใช้ในกิจการเทศบาลตำบลกุมภวาปี ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน **รวม 35,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 35,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุมภวาปี ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 5,000 บาท

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ สนับสนุนอำเภอกุมภวาปี ในการจัดรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม 2,665,716 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,843,680 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,843,680 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,609,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ทั้งนี้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4. นิติกรชำนาญการ
5. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 54,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**822,036 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**117,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	105,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย รายนางสาวเสาวณี อัยแก้ว, นายสุเนตร์ เสนาบุญเรือง, นางสาวพรภิมล ชิดขุนทด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 105,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**495,436 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	399,000 บาท
1. การโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 ราย เพื่อปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 219,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 3. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลไปฝึกอบรมหรือสัมมนาฯ เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 36,436 บาท

1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. โครงการประชาคมบูรณาการแผนชุมชน เพื่อจัดทำโครงการประชาคมแผนฯ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 23,436 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานฯ นำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิติกรรมและฤชาธรรมเนียมศาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนและสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **101,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุการเกษตร จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ตั้งไว้ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กัน สีน้ำ สีน้ำมัน ไม้ต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **108,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย และค่าสื่อสารอื่นๆ และรวมหมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งไว้ 102,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 12,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 บาท ปรากฏในงานสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,949,600 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,085,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,085,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,421,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเทศบาล

1. ผู้อำนวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

1. ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,400 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 253,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **1,864,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **114,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย รายนางสุมาลี อุดมพานิชย์, นางวรรณผกา อุทะกัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานยริหารงานคลัง แผงงานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม** **1,610,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,520,000 บาท

1. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานที่ปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน 11 ราย ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา ค่าอัดสปอร์ต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองคลัง เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วตลาด และใบอนุญาตต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,118,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,707,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,707,980 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,012,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 878,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 718,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 286,080 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 432,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 81,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 33,600 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท รวม 81,600 บาท ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,069,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**177,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจ่ายเงินรางวัลเพื่อเป็นสิ่นน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานตรวจตรา ควบคุมให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายนายเกษียร นวลปลอด. ส.อ.สุวิช คำวะเนตรและจ.อ.สุริยา ทาระแพน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 111,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานป้องกันฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 14,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,428,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,135,000 บาท
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2. ค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติงานป้องกัน ฯลฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3. ค่าจ้างเหมาบริการฯ ตั้งไว้ 1,095,000 บาท เพื่อจ้างแรงงานจำนวน 10 อัตรา ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 995,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 183,000 บาท

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลกุมภวาปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. โครงการอบรมความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5. โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เครื่องขยายเสียง เครื่องรับวิทยุ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับยการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ **รวม** **400,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ป้องกันฯ เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ แบตเตอร์รีสำหรับส่ง ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว จาน ช้อน ชาม หม้อ ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อระบายน้ำ ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรรี สายพาน ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ สี ผู่กัน เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในการดับเพลิง เช่น หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึก เป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการดับเพลิง เช่น น้ำยาดับเพลิง สายดูด สายส่ง ข้อต่อ หน้ากาก ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**64,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุมภวาปี ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 35,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานป้องกันฯ ได้แก่ ประปาส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสำนักงานป้องกันฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย และค่าสื่อสารอื่นๆ และรวมหมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท ปรากฏบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งบลงทุน	**รวม**	**311,700 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **311,700 บาท**

ครุภัณฑ์อื่น

๑ .จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถนนศุภอรรถวินิจตัดกับถนน ชวลิต จำนวน 311,700 บาท

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณถนนศุภอรรถวินิจตัดกับถนนชวลิต ตั้งไว้ 311,700 บาท

1) กล้องโทรทัศน์วงจรชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ราคาตัวละ 22,000 บาท จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 88,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black /white)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSd Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2) อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคาเครื่องละ 74,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 74,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, "NTP
หรือ SNTP", TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคาเครื่องละ 9,400 บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 37,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
4) สายไฟเบอร์ออฟติก 6 core 1,000 เมตร เมตรละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
5) สายแลน UTP CAT5e Outdoor 2 ม้วน ม้วนละ 4,800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
6) Media Converter (แปลงสัญญาณไฟเบอร์) จำนวน 2 ตัวๆ ละ6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท
7) ตู้เก็บพักสายไฟเบอร์ (CCTV OUTDOOR STELL) 1 หลัง หลังละ 6,500 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท
8) ตู้แล็คเก็บอุปกรณ์ Rack 16U 60cm จำนวน1 หลัง หลังละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
9) จอมอนิเตอร์ 24" จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
10) ค่าแรงติดตั้ง จำนวนเงิน 30,000 บาท
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน **รวม** **30,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **30,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร สนับสนุนสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม 2,381,740 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,456,440 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,456,440 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 810,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 810,420 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา
เงินประจำตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,400 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 253,620 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม 925,300 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 78,300 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จำนวน 1 ราย รายนางอ่อนน้อม ขำสีนวล ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 36,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 36,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย **รวม** **762,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 697,000 บาท

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำกองการศึกษา จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 657,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 457,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปฐมนิเทศ ไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา แข่งขันกีฬาสี ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ พัดลม ฯลฯ ของกองการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ **รวม** **85,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น ดินสอ กระดาษ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนท์ ปูนขาว ทราบ กระเบื้อง อิฐ ตะปู เสียม ขวาน ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,631,539 บาท

งบบุคลากร รวม 1,390,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,390,740 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,270,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,270,740 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ตำแหน่งพนักงานเทศบาล

1. ครู คศ. 1 จำนวน 4 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **2,312,799 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **40,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย **รวม** **1,320,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,320,000 บาท

1. เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 200 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 980,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
2. เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภวาปี โดยใช้ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็ก จำนวน 200 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 340,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ **รวม** **867,799 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ตู้กับข้าว กระติกน้ำ คูลเลอร์น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน แป้ง แปรงสีฟัน ถังขยะ แก้วน้ำ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 827,799 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 200 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 383,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 333,240 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเปลือย จำนวน 72 คน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านท่าเปลือย ที่ ศธ 04177.01.002/34 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จำนวน 160 คน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ที่ ศธ 04177.01.001/100 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 รวม 232 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 444,559 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **85,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ในการติดต่อประสานงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 928,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเปลือย จำนวน 72 คน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านท่าเปลือย ที่ ศธ 04177.01.002/34 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จำนวน 160 คน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ที่ ศธ 04177.01.001/100 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 รวม 232 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 928,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,128,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,616,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,616,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,189,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,189,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
เงินประจำตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
เงินค่าตอนแทนพิเศษ
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 238,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 130,440 บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,407,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**102,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล รายนางรจนา พลสงคราม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**285,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
1. เพื่อจ่ายค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 2. ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 120,000 บาท

1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
2. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด และตลาดนัดได้มาตรฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมประกวดชุมชนสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
6. โครงการอบรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ **รวม** **955,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ มุ่ลี่ สิ่งตีพิมพ์และอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้าและอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ และอื่นๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าสี เหล็ก หิน ไม้ ทราย และอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางใน ยางนอก และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์ ค่าเคมีภัณฑ์ น้ำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ และอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าสี พู่กัน กระดาษ โปสเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **65,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานกองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในอาคารกองสาธารณสุข ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน **รวม** **105,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **105,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 105,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่เขตชุมชนๆ ละ 7,500 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งไว้ 105,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **6,109,560 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,508,060 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,508,060 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,494,780 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ซึ่งตั้งไว้ 1,494,780 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
ตำแหน่งพนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. หัวหน้าฝ่ายการโยธา
3. นายช่างโยธาชำนาญงาน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
เงินประจำตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
1. ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 734,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 410,880 บาท และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท ตั้งไว้ 734,880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

งบดำเนินงาน **รวม** **3,521,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **122,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย รายนายพิชัย ยุทธ แก้วโท, นายอรรคเดช พยัคกุล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย **รวม** **2,554,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,414,500 บาท

1. ค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาหรือผู้ช่วยผู้บริหารของเทศบาลไปฝึกอบรมหรือไปสัมมนา เป็นต้น ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาแรงงานที่ปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งไว้ 2,299,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 250,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,049,500 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ จัดทำป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุก ฯลฯล ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
4. ค่าติดตั้งประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ เดินท่อประปา อุปกรณ์ประปา และค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งซ่อมแซมระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 120,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
3. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรัง ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ — **รวม 835,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถัง ขยะ แปรง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง — จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อระบายน้ำ ค้อน จอบ เสียม ฯลฯ ตั้งไว้ 550,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 130,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แผ่นซีดี แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แรม เมาท์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน **รวม** **80,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **80,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 80,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบขยายเขตประปาสาธารณะ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **330,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **330,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ **รวม** **300,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 280,000 บาท ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ **รวม** **450,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **450,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **250,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 230,000 บาท ปรากฏในงานสวนสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **200,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและสวนหย่อม ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 130,000 บาท ปรากฏในงานสวนสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสวนสาธารณะและสวนหย่อม ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในงานสวนสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **4,173,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **4,173,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **4,173,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 4,173,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ ตั้งไว้ 450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท ปรากฏในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและตลาด จำนวน 9 อัตรา ค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 25 อัตรา ตั้งไว้ 3,723,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,623,000 บาท ปรากฏในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,850,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,402,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,402,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,112,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 1,112,160 บาท ทั้งนี้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตำแหน่งพนักงานเทศบาล

1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
2. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดำเนินงาน รวม 448,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้สอย **รวม** **385,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 365,500 บาท

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการรับใช้ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งไว้ 37,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 ราย ตั้งไว้ 328,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าวัสดุ **รวม** **45,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 เบนซินแก๊สโซฮอล์ E 20 น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ อื่นๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **8,500 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 8,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 411,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 75,000 บาท

1. โครงการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. โครงการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งกลุ่มสตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 336,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 336,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 336,000 บาท

เพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุมภวาปี จำนวน 14 ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในเขตเทศบาลตำบลกุมภวาปี จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งไว้ 336,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท

1. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. โครงการนำนักกีฬาเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าชุดนักกีฬาและค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 1,927,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,927,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 1,927,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,927,000 บาท

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดหาบั้งไฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3. โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่ารางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเรือเทียบท่า ค่าซักลากเรือ ค่าถ้วยรางวัลและค่ารางวัลแข่งขันเรือยาว ค่ารางวัลการประกวดกองเชียร์ ค่ามหรสพ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าจัดพิธีทางพราหมณ์ ค่าพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากระทง รางวัลนางนพมาศ ค่ารางวัลกระทง ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. โครงการส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวที ค่าไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8. โครงการประเพณีบุญเบิกบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการทางศาสนา วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,275,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,275,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,275,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร หมู่ที่ 1 จำนวน 495,000 บาท

เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด พร้อมปักป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา รายชื่อผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 495,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชมช่วยลงสู่หนองแวงนอก หมู่ที่ 3 จำนวน 780,000 บาท

เพื่อดำเนินโครงการ
1. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด พร้อมปักป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา รายชื่อผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 780,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด รวม 960,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 960,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 960,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด ตั้งไว้ 960,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 560,000 บาท ปรากฏในงานตลาดสด แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 15,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท ปรากฏในงานโรงฆ่าสัตว์ แผนงานการพาณิชย์

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,000 บาท ปรากฏในงานโรงฆ่าสัตว์ แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม 13,640,505 บาท**

งบกลาง **รวม 13,640,505 บาท**

งบกลาง **รวม 13,640,505 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 146,800 บาท

ตั้งไว้ 146,800 บาท ชำระเงินกู้สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกุมภวาปี ตามสัญญาเลขที่ 21/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 วงเงินกู้ 1,747,944 บาท ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยส่งงวดที่ 23 วันที่ 12 มกราคม 2561 เงินต้น 73,400 บาท และส่งงวดที่ 24 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เงินต้น 73,400 บาท รวมเป็นเงิน 146,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,000 บาท

ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายดอกเบี้ยสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกุมภวาปี ตามสัญญาเลขที่ 21/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 วงเงินกู้ 1,747,944 บาท ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยส่งงวดที่ 23 วันที่ 12 มกราคม 2561 ดอกเบี้ย 5,000 บาท และส่งงวดที่ 24 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดอกเบี้ย 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 163,080 บาท

ตั้งไว้ 163,080 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้างและค่าครองชีพโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,101,600 บาท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 2,040,000 บาทและพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา (กรมส่งเสริมฯ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 120,000 บาท รวมค่าจ้างและค่าครองชีพทั้งสิ้น 3,261,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,374,400 บาท

ตั้งไว้ 9,374,400 บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุมภวาปี จำนวน 1,192 ราย เป็นเงิน 9,374,400 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,385,600 บาท

ตั้งไว้ 2,385,600 บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เทศบาลตำบลกุมภวาปี จำนวน 276 ราย เป็นเงิน 2,385,600 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 102,000 บาท

ตั้งไว้ 102,000 บาท เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 ราย รายละ 6,000 บาท ต่อปี ที่มีฐานะยากจน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สำรองจ่าย จำนวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตลอดปี หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 333,425 บาท

1. ตั้งไว้ 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เช่น สี ทินเนอร์ แผงกั้นจราจร ป้ายห้ามจอด และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนที่พึงจะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
2. ตั้งไว้ 68,425 บาท เป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ16 โดยพิจารณาจากรับจริงที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
วิธีคำนวณ : 40,971,703.85 x 0.00167 เท่ากับ 68,422.75 บาท
40,971,703.85 บาท คือรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
3. ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุมภวาปี เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ และดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
4. ตั้งไว้ 15,000 บาท เป็นทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 760,000 บาท

ตั้งไว้ 760,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
วิธีคำนวน : 38,000,000X2/100 เท่ากับ 760,000 บาท
38,000,000 บาท คือ ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 247,200 บาท

ตั้งไว้ 247,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่พ้นหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำราย นางประภาศรี กู่แก้ว จำนวน 103,200 บาท รายนางวรารัตน์ นิยมพันธุ์ จำนวน 144,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 197,200 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	8,000										8,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	247,200										247,200
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	333,425										333,425
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000										102,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	146,800										146,800
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	163,080										163,080
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,374,400										9,374,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	760,000										760,000
		สำรองจ่าย	120,000										120,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,385,600										2,385,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก										725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					108,000	734,880	238,440	324,000	718,080	783,120	2,906,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน										54,000	54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					12,000	108,000	36,000	36,000	81,600	96,000	369,600
		เงินเดือนพนักงาน					1,112,160	1,494,780	1,189,560	2,081,160	1,012,200	5,991,920	12,881,780
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								253,620	878,100	707,820	1,839,540

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง					170,400	170,400	152,400	152,400	18,000	592,800	1,256,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					9,000	30,000	10,000	76,300	14,400	79,000	218,700
		ค่าเบี้ยประชุม										5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							36,000		36,000	10,000	82,000
		ค่าเช่าบ้าน						72,000	36,000	42,000	111,600	225,600	487,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000	20,000		15,000	16,000	71,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					365,500	6,617,500	45,000	697,000	1,135,000	2,586,500	11,446,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				1,997,000	75,000		120,000	5,000	183,000	437,936	2,817,936
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น										400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล										200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					10,000	20,000	20,000	30,000	30,000	100,000	210,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิติกรรมและฤชาธรรมเนียมศาล										10,000	10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								1,320,000			1,320,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					10,000	120,000	100,000	30,000	80,000	110,000	450,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000	10,000		30,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000	50,000		40,000	10,000	120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					10,000	30,000	25,000	20,000	10,000	110,000	205,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						300,000	30,000	5,000	10,000	35,000	380,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					5,000	150,000	400,000		200,000	90,000	845,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						20,000	250,000	30,000	5,000	35,000	340,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000				100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								827,799			827,799
		วัสดุการเกษตร						250,000	10,000	10,000		4,000	274,000
		วัสดุก่อสร้าง						550,000	30,000	30,000	30,000	20,000	660,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000	20,000		5,000	17,000	47,000
		วัสดุสำนักงาน					30,000	40,000	30,000	20,000	20,000	190,000	330,000
		วัสดุการศึกษา								10,000			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					8,500			10,000	8,000	102,000	128,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000				50,000	15,000	20,000	6,000	120,000	216,000
		ค่าไฟฟ้า		970,000				150,000	30,000	50,000	40,000	400,000	1,640,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						10,000	20,000	5,000	10,000	86,000	131,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น											
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถนนศุภอรรถวินิจตัดกับถนนชาลิต									311,700		311,700
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร หมู่ที่ 1			495,000								495,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชม ช่วยลงสู่หนองแวงนอก หมู่ที่ 3			780,000								780,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					336,000		105,000				441,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						80,000		928,000	30,000	5,000	1,043,000
		รวม	13,640,505	975,000	1,275,000	1,997,000	2,261,560	11,062,560	3,128,400	7,013,279	5,118,680	16,528,016	63,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ดอกเบี้ยรับจำนำ	3,848,071.85	4,100,000.00	5,000,000.00
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	779,689.00	600,000.00	700,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	46.57	100.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		1,510.00	1,000.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**222,972.48**	**1,200,000.00**	**2,000,000.00**
เงินรางวัลประจำปี 20%	44,594.50	240,000.00	400,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	66,891.74	360,000.00	600,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	111,486.24	600,000.00	1,000,000.00
รวมรายรับ	**4,850,779.90**	**5,901,610.00**	**7,702,000.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. งบกลาง	1,648,394.61	1,650,000.00	2,893,000.00
2. งบบุคลากร	907,206.00	1,000,000.00	1,184,000.00
3. งบดำเนินงาน	749,600.38	800,000.00	953,800.00
4. หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			47,000.00
5. หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	24,300.00	2,030,000.00
รวมรายจ่าย	**3,325,200.99**	**3,474,300.00**	**7,107,800.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,702,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 5,702,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	700,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	700,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	5,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	5,000,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 2,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	600,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	1,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,107,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,184,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — **รวม 1,184,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน — จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงขั้นค่าจ้าง ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบกำหนดจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ — จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด จ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 953,800 บาท

ค่าตอบแทน — **รวม 660,800 บาท**

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด — จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน 16,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าพาหนะเหมาจ่าย — จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 48,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ — จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล อัตราวันละ 100 บาท และเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม — จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมพนักงานสถานธนานุบาลใน อัตรา 10% ของค่าจ้างประจำตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร — จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเช่าบ้าน — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล — จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าอาหาร — จำนวน 121,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาล และพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) — รวม 46,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปประชุม อบรมและเป็นค่าพาหนะให้แก่พนักงานในการเดินทางไปติดต่องาน ชำระค่าสาธารณูปโภค และส่งเอกสารในส่วนงานสถานธนานุบาลในแต่ละเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล เป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — รวม 34,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต — จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานสถานธนานุบาล รายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

งบกลาง เป็นเงิน 2,893,000 บาท

รวม 2,893,000 บาท

งบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 2,800,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการเบิกเงินเกินบัญชี (OD) กับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้เป็นทุนสำรองรับจำนำของสถานธนานุบาล อัตราดอกเบี้ย MOR-1.5% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการเบิกเงินเกินบัญชี (OD) กับธนาคารออมสิน เพื่อให้เป็นทุนสำรองรับจำนำของสถานธนานุบาล อัตราดอกเบี้ย MOR-1.5% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
3. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ธกส. ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุมภวาปี เพื่อใช้เป็นทุนสำรองรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 93,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานสถานธนานุบาล	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,000,000	1,000,000
		ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.	800,000	800,000
		ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน	1,000,000	1,000,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	ค่าเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน	93,000	93,000
งบบุคลากร	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	เงินเดือน	1,100,000	1,100,000
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000	24,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	40,000
		ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,000	200,000
		ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000
		ค่าอาหาร	121,000	121,000
		ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	16,800	16,800
		ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	95,000	95,000
		ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	48,000	48,000
		ค่าเงินสะสมสมทบพนักงาน	110,000	110,000
	ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	3,000	3,000
		ค่าสอบบัญชี	10,000	10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	10,000
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	5,000	5,000
		ค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	10,000
		ค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000	5,000
		ค่ารับรอง	5,000	5,000
		ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานสถานธนานุบาล	รวม
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,000	36,000
		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000	1,000
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	45,000	45,000
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	5,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	5,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	5,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	5,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000
		ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง	5,000	5,000
	สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	75,000	75,000
		ค่าน้ำประปา	5,000	5,000
		ค่าโทรศัพท์	15,000	15,000
		ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	3,000	3,000
	ครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง)	47,000	47,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	30,000	30,000
งบกำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	400,000	400,000
		ค่าเงินบูรณะท้องถิ่น	600,000	600,000
		เงินทุนดำเนินการ	1,000,000	1,000,000