



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๗๒๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิ์พิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



**เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ของ

**เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/5
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	1/53
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14/53
- แผนงานการศึกษา	17/53
- แผนงานสาธารณสุข	26/53
- แผนงานเคหะและชุมชน	35/53
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39/53
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	43/53
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48/53
- แผนงานงบกลาง	50/53
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/16
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 104,893,329.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,976,513.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 38,201,733.16 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,780,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 10,110,300 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,074,157.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน	100,334,630.05	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,110,353.19	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,535,816.10	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	504,128.36	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	407,911.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	55,313,616.40	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	37,462,805.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	279,997.40	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	78,813,343.71	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	จำนวน	20,553,983.04	บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	29,177,147.01	บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,562,492.66	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	1,003,570.00	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,516,151.00	บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	279,997.40	บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน 1,797,400.00	บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน -	บาท		
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน 6,074,157.00	บาท		

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	5,773,002.31	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,899,215.47	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	873,786.84	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,573,058.76	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,565,347.23	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,010,872.71	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	7,286,279.69	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,937,908.40	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	1,828,989.68	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	16,934,025.42	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,919,875.95	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,483,619.61	บาท
เงินสดในสำนักงาน	จำนวน	95,976.05	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	77,996,300.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	19,548,538.78	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,360,209.83	5,081,000.00	7,180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,635,010.40	1,530,500.00	1,531,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,274,995.98	1,197,000.00	1,296,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,167,281.63	1,200,000.00	1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,288,074.00	681,000.00	681,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,725,571.84	9,689,500.00	12,638,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	70,837,165.82	67,380,000.00	68,769,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,837,165.82	67,380,000.00	68,769,000.00
ส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,183,989.00	47,174,600.00	46,764,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,183,989.00	47,174,600.00	46,764,000.00
ส่วนท้องถิ่น			
รวม	123,746,726.66	124,244,100.00	128,171,500.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย		รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ				
	งบกลาง	24,291,253.86	28,137,400.00	32,150,500.00
	งบบุคลากร	38,036,554.18	42,706,800.00	44,680,000.00
	งบดำเนินงาน	37,959,951.16	46,120,100.00	47,591,000.00
	งบลงทุน	10,293,126.00	3,473,800.00	294,000.00
	งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000.00	26,000.00
	งบเงินอุดหนุน	3,509,406.00	3,780,000.00	3,430,000.00
	รวมจ่ายจากงบประมาณ	114,108,291.20	124,244,100.00	128,171,500.00
	รวม	114,108,291.20	124,244,100.00	128,171,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,266,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,371,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,044,400
แผนงานสาธารณสุข	12,192,900
แผนงานเคหะและชุมชน	20,140,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,455,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,019,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,530,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,150,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	128,171,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	11,605,600	3,225,400	3,459,600	18,290,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,345,600	3,225,400	3,459,600	14,030,600
งบดำเนินงาน	6,773,200	805,700	1,146,800	8,725,700
ค่าตอบแทน	337,000	93,400	423,800	854,200
ค่าใช้สอย	3,469,000	96,000	528,000	4,093,000
ค่าวัสดุ	564,000	616,300	195,000	1,375,300
ค่าสาธารณูปโภค	2,403,200	0	0	2,403,200
งบลงทุน	144,000	0	0	144,000
ค่าครุภัณฑ์	144,000	0	0	144,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	80,000	0	0	80,000
เงินอุดหนุน	80,000	0	0	80,000
รวม	18,627,800	4,031,100	4,607,400	27,266,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	0	3,165,500	3,165,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,165,500	3,165,500
งบดำเนินงาน	36,000	1,170,000	1,206,000
ค่าตอบแทน	36,000	10,000	46,000
ค่าใช้สอย	0	380,000	380,000
ค่าวัสดุ	0	520,000	520,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	260,000	260,000
รวม	36,000	4,335,500	4,371,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,293,200	5,564,800	0	6,858,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,293,200	5,564,800	0	6,858,000
งบดำเนินงาน		90,100	11,646,300	570,000	12,306,400
ค่าตอบแทน		10,600	11,000	0	21,600
ค่าใช้สอย		35,000	8,401,300	570,000	9,006,300
ค่าวัสดุ		44,500	2,753,000	0	2,797,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	481,000	0	481,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,880,000	0	2,880,000
เงินอุดหนุน		0	2,880,000	0	2,880,000
	รวม	1,383,300	20,091,100	570,000	22,044,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,250,000	1,738,900	3,154,700	7,143,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,250,000	1,738,900	3,154,700	7,143,600
งบดำเนินงาน		227,600	1,665,500	2,776,200	4,669,300
ค่าตอบแทน		75,600	89,000	285,000	449,600
ค่าใช้สอย		57,000	690,000	1,411,200	2,158,200
ค่าวัสดุ		95,000	870,500	393,000	1,358,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	16,000	687,000	703,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
เงินอุดหนุน		0	0	380,000	380,000
	รวม	2,477,600	3,404,400	6,310,900	12,192,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		686,700	960,000	673,000	1,320,000	3,639,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,700	960,000	673,000	1,320,000	3,639,700
งบดำเนินงาน		159,800	678,600	3,698,800	11,964,000	16,501,200
	ค่าตอบแทน	4,800	5,000	34,800	150,000	194,600
	ค่าใช้สอย	52,000	40,000	3,002,000	9,550,000	12,644,000
	ค่าวัสดุ	103,000	633,600	260,000	2,259,000	3,255,600
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	402,000	5,000	407,000
	รวม	846,500	1,638,600	4,371,800	13,284,000	20,140,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,149,100	912,500	2,061,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,149,100	912,500	2,061,600
งบดำเนินงาน		62,000	332,000	394,000
	ค่าตอบแทน	1,000	37,000	38,000
	ค่าใช้สอย	21,000	261,000	282,000
	ค่าวัสดุ	40,000	34,000	74,000
	รวม	1,211,100	1,244,500	2,455,600

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมทอ้ง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		794,000	900,000	235,000	1,929,000
	ค่าใช้สอย	398,000	900,000	235,000	1,533,000
	ค่าวัสดุ	160,000	0	0	160,000
	ค่าสาธารณูปโภค	236,000	0	0	236,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	0	90,000
	เงินอุดหนุน	0	90,000	0	90,000
	รวม	794,000	990,000	235,000	2,019,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		3,521,000	0	3,521,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,521,000	0	3,521,000
งบดำเนินงาน		1,859,400	0	1,859,400
ค่าตอบแทน		87,200	0	87,200
ค่าใช้สอย		490,000	0	490,000
ค่าวัสดุ		1,277,200	0	1,277,200
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
	รวม	5,380,400	150,000	5,530,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		32,150,500	32,150,500
งบกลาง		32,150,500	32,150,500
	รวม	32,150,500	32,150,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 148,878,100 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 128,171,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,266,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,371,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,044,400
แผนงานสาธารณสุข	12,192,900
แผนงานเคหะและชุมชน	20,140,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,455,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,019,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,530,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,150,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	128,171,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,706,600 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,228,800
งบบุคลากร	4,498,900
งบดำเนินงาน	6,001,300
งบลงทุน	419,500
งบรายจ่ายอื่น	6,558,100
รวมรายจ่าย	20,706,600

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562



(ลงนาม)

(นางสาวปณยวีร์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(

นายจระเกียรติ กุมิสวัสดิ์)

)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	100 %	5,780,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,599,387.22	3,665,249.36	3,767,878.13	3,550,000.00	-100 %	-
ภาษีบำรุงท้องที่	151,198.20	150,413.55	154,171.70	130,000.00	-100 %	-
ภาษีป้าย	1,400,983.00	1,327,880.00	1,436,444.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,764.00	1,296.00	1,716.00	1,000.00	-100 %	-
รวมหมวดภาษีอากร	5,153,332.42	5,144,838.91	5,360,209.83	5,081,000.00		7,180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,764.00	1,296.00	1,716.00	1,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	441.00	324.00	429.00	500.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,664.80	6,091.60	5,984.90	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,805.00	10,189.00	7,173.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	883,205.00	867,630.00	851,205.00	900,000.00	0 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-	19,200.00	32,900.00	26,000.00	0 %	26,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	6,000.00	6,000.00	8,400.00	6,000.00	0 %	6,000.00
เพื่อการโฆษณา						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	11,670.00	6,610.00	12,170.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	58,260.00	220,280.00	289,700.00	200,000.00	0 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	5,010.00	3,310.00	950.00	3,000.00	0 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,190.00	3,870.00	2,860.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	-	100 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	80,750.00	163,550.00	70,850.00	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	80.00	20.00	80.00	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	33,050.00	18,940.00	17,340.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	280.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	61,923.70	430,767.00	218,227.50	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	44,400.00	44,900.00	68,700.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	22,600.00	6,000.00	7,500.00	3,000.00	0 %	3,000.00
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,650.00	6,050.00	21,850.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	690.00	2,010.00	870.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,165.00	2,715.00	4,825.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,260,318.50	1,828,752.60	1,635,010.40	1,530,500.00		1,531,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	339,440.00	345,000.00	292,870.00	349,000.00	28.51 %	448,500.00
ดอกเบี้ย	1,121,047.59	833,526.86	982,125.98	848,000.00	0 %	848,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,460,487.59	1,178,526.86	1,274,995.98	1,197,000.00		1,296,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	963,541.64	1,392,690.98	1,167,281.63	1,200,000.00	62.50 %	1,950,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	963,541.64	1,392,690.98	1,167,281.63	1,200,000.00		1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-		-

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าขายแบบแปลน	53,800.00	76,500.00	456,000.00	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	618.00	572.00	652.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	380,431.00	325,160.00	831,422.00	600,000.00	0 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	434,849.00	402,232.00	1,288,074.00	681,000.00		681,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	783,616.77	645,143.25	695,781.40	600,000.00	0 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	50,196,974.40	51,402,579.35	52,657,555.19	51,000,000.00	0 %	51,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,119,660.56	5,061,361.86	5,466,009.63	5,000,000.00	0 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	128,306.19	227,118.45	50,135.79	100,000.00	0 %	100,000.00
ภาษีสุรา	2,475,353.70	2,491,129.05	0.00	-	0 %	-
ภาษีสรรพสามิต	5,324,506.28	6,003,327.91	9,495,807.81	8,500,000.00	16.34 %	9,889,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	116,865.40	125,844.85	106,625.24	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,630.33	84,395.42	80,953.76	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	2,050,284.00	2,761,972.00	2,284,297.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000.00
ประมวลกฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	66,287,197.63	68,802,872.14	70,837,165.82	67,380,000.00		68,769,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	20,960,464.00	40,991,366.00	42,183,989.00	47,174,600.00	-0.87 %	46,764,000.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,960,464.00	40,991,366.00	42,183,989.00	47,174,600.00		46,764,000.00
รวมทั้งหมด	96,520,190.78	119,741,279.49	123,746,726.66	124,244,100.00		128,171,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 128,171,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	7,180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,780,000 บาท
ประมาณการรายรับเป็นปีแรก โดยคำนวณจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ปรับปรุงมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,531,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิดประกาศป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเป็นปีแรก โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี พ.ศ . 2562 เป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้างจัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการของใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,296,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	448,500 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และประมาณการจากรายรับที่จะปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาลฯ แยกเป็น		
- ค่าเช่าศาลา 60 พรรษามหาราชนิ จำนวน 50,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 216,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 120,000 บาท		
- ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 12,500 บาท		
- ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 50,000 บาท		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	848,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี๋ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น		
- ค่าดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 650,000 บาท		
- ดอกเบี๋ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 198,000 บาท		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,950,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,950,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของสถานธนาถบาลเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	681,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	68,769,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	51,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,889,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	46,764,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	46,764,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) (13) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) (14) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (18) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	0	%	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0	%	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0	%	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	306,000.00	306,000.00	277,750.00	306,000.00	0	%	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,376,000.00	2,371,889.00	2,376,000.00	2,376,000.00	0	%	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	4,255,889.00	4,231,750.00	4,260,000.00			4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,843,440.00	2,944,689.00	3,655,647.32	4,565,320.00	23.69	%	5,646,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	169,565.00	123,200.00	162,400.00	218,400.00	0	%	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	177,300.00	128,619.00	162,400.00	227,350.00	3.98	%	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	554,420.00	571,800.00	601,815.00	636,800.00	-26.90	%	465,500.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	8,283.00	4,284.00	6,076.00	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,827.00	603,720.00	426,750.00	553,100.00	28.22	%	709,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	66,989.00	11,037.00	11,655.00	72,000.00	-3.75	%	69,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,494,824.00	4,387,349.00	5,026,743.32	6,272,970.00			7,345,600.00
รวมงบบุคลากร	9,754,824.00	8,643,238.00	9,258,493.32	10,532,970.00			11,605,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	5,000.00	-	11,100.00	-54.95	%	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	9,120.00	11,720.00	7,496.00	15,000.00	0	%	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	2,100.00	-	41,400.00	-75.85	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	34,000.00	104,538.53	114,000.00	68.42	%	192,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,060.00	23,570.00	83,445.00	161,600.00	-28.84	%	115,000.00
รวมค่าตอบแทน	88,400.00	76,390.00	195,479.53	343,100.00			337,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,681,753.01	1,703,691.59	1,684,373.88	1,788,000.00	18.79	%	2,124,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	308,375.00	36,825.00	144,235.00	225,000.00	-44.44	%	125,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	-	600,000.00	0	%	600,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	376,164.00	280,948.00	224,356.00	300,000.00	0	%	300,000.00
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	9,995.05	-	2,890.00	246.02	%	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	14,300.00	15,260.00	14,740.00	12,760.00	135.11	%	30,000.00
โครงการถนนสีขาว	10,000.00	7,140.00	8,250.00	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	-	-	10,000.00	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ	14,610.00	-	-	10,000.00	0	%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล	70,220.00	20,545.00	195,500.00	220,000.00	-54.55	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,472.07	44,178.71	82,804.13	150,000.00	0	%	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,511,894.08	2,118,583.35	2,364,259.01	3,328,650.00			3,469,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	137,846.03	122,375.25	146,590.50	190,000.00	-15.79	%	160,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,599.00	202,820.93	2,349.19	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,904.00	24,990.00	19,987.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	30,794.63	55,700.30	23,352.29	50,000.00	-60.00	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,920.00	29,630.00	36,450.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,450.72	175,627.44	174,819.21	230,000.00	-13.04	%	200,000.00
วัสดุการเกษตร	22,445.00	407,652.00	-	30,000.00	-33.33	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,220.00	1,382.00	22,639.00	4,900.00	-18.37	%	4,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,814.00	111,180.00	81,212.00	115,000.00	-13.04	%	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	508,993.38	1,131,357.92	507,399.19	679,900.00			564,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,896,899.73	1,880,730.43	1,245,235.11	1,594,000.00	0	%	1,594,000.00
ค่าน้ำประปา	79,436.80	60,547.02	48,528.48	90,000.00	5.56	%	95,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	42,480.87	41,431.88	36,094.93	50,000.00	-20.00	%	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	114,729.00	78,288.00	55,021.00	100,000.00	-20.00	%	80,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,631.48	340,042.73	558,204.73	609,600.00	-2.53	%	594,200.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,227,177.88	2,401,040.06	1,943,084.25	2,443,600.00			2,403,200.00
รวมงบดำเนินงาน	5,336,465.34	5,727,371.33	5,010,221.98	6,795,250.00			6,773,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	12,000.00	-	-	-	0	%	-
ชุดโซฟา	50,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	-	12,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	61,000.00	47,000.00	-100	%	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	27,000.00	-	0	%	-
พัดลมติดผนัง	-	-	6,000.00	-	0	%	-
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	135,000.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องกระจายเสียงไร้สายภาครับ	-	-	-	-	100	%	144,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำเย็นแบบสแตนเลส	3,590.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-100	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่	29,000.00	-	-		0	%	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	-	-		0	%	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	22,000.00	-	5,600.00	5,900.00	-100	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	-	-	3,300.00	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	96,422.73	108,180.00	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	233,312.73	136,180.00	118,900.00	203,900.00			144,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายใน เขตเทศบาล	1,847,000.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,847,000.00	-	-				
รวมงบลงทุน	2,080,312.73	136,180.00	118,900.00	203,900.00			144,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0	%	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00			25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00			25,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	30,000.00	30,000.00	-	-	0	%	-
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	-	-	30,000.00	0	%	30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	-	-	-	0	%	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	80,000.00	50,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	80,000.00	50,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	17,369,602.07	14,604,789.33	14,455,615.30	17,637,120.00			18,627,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,942,780.00	2,014,680.00	2,129,880.00	2,479,000.00	5.27	%	2,609,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,280.00	415,920.00	428,280.00	441,200.00	2.31	%	451,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	34,560.00	22,920.00	12,900.00	12,000.00	0	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,529,520.00	2,605,920.00	2,723,460.00	3,084,600.00			3,225,400.00
รวมงบบุคลากร	2,529,520.00	2,605,920.00	2,723,460.00	3,084,600.00			3,225,400.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200.00	1,600.00	1,600.00	4,000.00	5.00	%	4,200.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	37,000.00	42,000.00	46,000.00	30.43	%	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	12,255.00	19,150.00	28,700.00	1.74	%	29,200.00
รวมค่าตอบแทน	41,490.00	50,855.00	62,750.00	78,700.00			93,400.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,600.00	7,600.00	23,424.00	39,000.00	-51.28	%	19,000.00
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,660.00	65,394.00	7,560.00	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0	%	3,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	2,665.00	6,950.00	-	-	0	%	-
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	2,360.00	2,052.00	1,824.00	2,000.00	0	%	2,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,088.00	195,380.00	25,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	48,373.00	277,376.00	57,808.00	116,000.00			96,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	355,921.26	384,835.20	826,626.30	370,000.00	10.81	%	410,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	9,275.00	3,610.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	1,480.00	8,700.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,625.92	10,068.52	7,526.72	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,935.00	-	10,470.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,140.00	74,170.00	89,470.00	143,000.00	5.80	%	151,300.00
รวมค่าวัสดุ	457,422.18	479,828.72	946,403.02	568,000.00			616,300.00
รวมงบดำเนินงาน	547,285.18	808,059.72	1,066,961.02	762,700.00			805,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	2,200.00	-	0	%	-
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	12,500.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	-	-	0	%	-
ชุดเครื่องเสียงกระเป๋าคู่พร้อมไม้ไร้สายติดศีรษะ	-	5,000.00	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	14,000.00	-	-	0 %		-
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล	-	-	-	-	0 %		-
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	-	14,000.00	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	16,000.00	-	0 %		-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,700.00	-	-	-	0 %		-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	15,000.00	-	0 %		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	49,600.00	-	-	0 %		-
รวมค่าครุภัณฑ์	28,700.00	82,600.00	45,700.00	-			-
รวมงบลงทุน	28,700.00	82,600.00	45,700.00	-			-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,105,505.18	3,496,579.72	3,836,121.02	3,847,300.00			4,031,100.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,333,340.00	1,981,949.00	1,992,634.00	2,544,000.00	18.54 %		3,015,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %		67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	73,677.00	67,200.00	85,200.00	0 %		85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,640.00	260,400.00	266,520.00	272,900.00	2.42 %		279,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,780.00	19,020.00	12,900.00	12,000.00	0 %		12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,760,660.00	2,402,246.00	2,406,454.00	2,981,300.00			3,459,600.00
รวมงบบุคลากร	2,760,660.00	2,402,246.00	2,406,454.00	2,981,300.00			3,459,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	5,950.00	7,000.00	289,400.00	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,960.00	17,520.00	33,640.00	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	66,963.00	81,000.00	108,000.00	122.22	%	240,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,835.00	16,720.00	19,700.00	33,800.00	29.59	%	43,800.00
รวมค่าตอบแทน	115,745.00	108,203.00	423,740.00	281,800.00			423,800.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	66,651.00	284,809.00	398,000.00	2.51	%	408,000.00
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-100	%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	27,566.00	49,548.00	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,705.50	6,593.00	4,500.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	17,705.50	100,810.00	1,538,857.00	1,718,000.00			528,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	44,899.71	79,547.50	99,905.40	100,000.00	0	%	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,059.30	5,219.20	4,865.28	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,390.00	3,390.00	2,000.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,017.30	26,208.00	49,776.00	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	88,366.31	114,364.70	156,546.68	195,000.00			195,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	221,816.81	323,377.70	2,119,143.68	2,194,800.00		1,146,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	-	22,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	-	30,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	-	9,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	7,700.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	68,700.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	68,700.00	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,982,476.81	2,794,323.70	4,525,597.68	5,177,100.00		4,607,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,457,584.06	20,895,692.75	22,817,334.00	26,661,520.00		27,266,300.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานเทศกิจ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	448,990.00	478,260.00	508,610.00	535,000.00	5.23	%	563,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,780.00	197,541.00	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,251,711.00	2,221,720.00	2,173,096.00	2,357,200.00	1.27	%	2,387,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	259,002.00	238,407.00	215,685.00	227,100.00	-5.20	%	215,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,200,483.00	3,135,928.00	2,897,391.00	3,119,300.00			3,165,500.00
รวมงบบุคลากร	3,200,483.00	3,135,928.00	2,897,391.00	3,119,300.00			3,165,500.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100	%	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-			10,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,800.00	18,000.00	18,800.00	30,000.00	0	%	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,207.00	33,840.00	98,586.00	160,000.00	-56.25	%	70,000.00
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	37,240.00	36,860.00	23,650.00	40,000.00	0	%	40,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	39,929.00	39,940.00	39,400.00	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,107.00	36,054.50	217,765.00	250,000.00	-20.00	%	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	192,283.00	164,694.50	398,201.00	520,000.00			380,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	13,705.00	10,809.00	7,926.00	20,000.00	-40.00	%	12,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,010.00	14,650.00	13,500.00	30,000.00	0	%	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995.00	9,990.00	8,245.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	11,680.00	10,055.00	19,735.00	20,000.00	-25.00	%	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,800.00	22,610.00	26,600.00	150,000.00	-46.67	%	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,866.29	106,366.83	124,866.48	150,000.00	-13.33	%	130,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	845.00	500.00	-	3,000.00	0	%	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,402.00	73,360.00	-	10,000.00	200	%	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,399.99	18,446.00	9,130.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	199,094.80	194,300.00	186,200.00	200,000.00	0	%	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	525,798.08	461,086.83	396,202.48	603,000.00			520,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	186,313.25	154,151.75	178,205.46	200,000.00	25.00	%	250,000.00
ค่าน้ำประปา	5,552.16	5,148.38	4,687.32	10,000.00	0	%	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,865.41	159,300.13	182,892.78	210,000.00			260,000.00
รวมงบดำเนินงาน	909,946.49	785,081.46	977,296.26	1,333,000.00			1,170,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องเลื่อยยนต์	44,000	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องอัดอากาศ	-	-	66,000	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	-	120,000.00	-	-	0	%	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	4,000,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	-	-	90,000.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	180,218.00	155,315.60	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	224,218.00	4,275,315.60	66,000.00	90,000.00			-
รวมงบลงทุน	224,218.00	4,275,315.60	66,000.00	90,000.00			-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,334,647.49	8,196,325.06	3,940,687.26	4,542,300.00			4,335,500.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	4,370,647.49	8,232,325.06	3,976,687.26	4,578,300.00			4,371,500.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	602,600.00	621,600.00	1,005,698.71	1,063,000.00	4.72	%	1,113,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	35,741.00	59,951.61	60,000.00	0	%	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	93,774.19	108,000.00	0	%	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	10,419.35	12,000.00	0	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,100.00	777,341.00	1,169,843.86	1,243,000.00			1,293,200.00
รวมงบบุคลากร	736,100.00	777,341.00	1,169,843.86	1,243,000.00			1,293,200.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670.00	4,200.00	4,200.00	6,900.00	39.13	%	9,600.00
รวมค่าตอบแทน	2,670.00	4,200.00	4,200.00	7,900.00			10,600.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	35,732.00	14,269.00	30,000.00	0	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,110.00	3,410.00	4,100.00	15,000.00	-66.67	%	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,110.00	39,142.00	18,369.00	45,000.00			35,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	13,275.00	19,092.00	18,777.50	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,365.49	420.92	344.60	2,500.00	0	%	2,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,450.00	9,471.00	19,500.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	31,090.49	28,983.92	38,622.10	44,500.00			44,500.00
รวมงบดำเนินงาน	34,870.49	72,325.92	61,191.10	97,400.00			90,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้	-	6,200.00	-	-	0	%	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	18,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	4,450.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	10,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	-	-	-	7,900.00	-100	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	23,600.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	32,450.00	22,200.00	-	31,500.00			-
รวมงบลงทุน	32,450.00	22,200.00	-	31,500.00			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	803,420.49	871,866.92	1,231,034.96	1,371,900.00			1,383,300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,470,947.00	2,257,948.00	2,228,100.00	3,237,000.00	6.07	%	3,433,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	76.79	%	118,800.00
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	451.79	%	370,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,640.00	1,359,253.00	1,402,693.00	1,481,600.00	3.42	%	1,532,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	27,000.00	174,540.00	155,640.00	133,500.00	-17.90	%	109,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,791,987.00	3,926,141.00	3,920,833.00	4,986,500.00			5,564,800.00
รวมงบบุคลากร	1,791,987.00	3,926,141.00	3,920,833.00	4,986,500.00			5,564,800.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	9,000.00	6,400.00	9,000.00	0	%	9,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	9,000.00	6,400.00	11,000.00			11,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,900.00	304,700.00	289,954.00	440,000.00	-70.45	%	130,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	1,198,000.00	1,728,000.00	-100	%	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,574.00	199,109.00	181,497.00	200,000.00	-90.00	%	20,000.00
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ	27,120.00	-	-	-	0	%	-
โครงการครอบครัวอบอุ่น	13,608.00	1,410.00	8,905.00	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	144,388.00	805,600.00	-	-	0	%	-
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	8,700.00	-	-	256,500.00	-100	%	-
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	10,800.00	7,000.00	6,700.00	12,200.00	22.95	%	15,000.00
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,844.00	33,931.00	49,970.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	2,083,391.00	2,744,219.00	3,245,142.00	4,677,200.00	72.18	%	8,053,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	11,000.00	0	%	11,000.00
โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	11,000.00	0	%	11,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	-	-	11,000.00	0	%	11,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100	%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,196.50	4,184.00	12,540.00	30,000.00	0	%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,730,521.50	4,100,153.00	4,992,708.00	7,446,900.00			8,401,300.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,959.00	12,184.20	14,912.00	15,000.00	0	%	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,230.00	-	34,499.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,964.00	99,744.00	156,000.00	150,000.00	0	%	150,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,994,205.60	1,006,468.80	1,998,634.92	2,513,200.00	1.03	%	2,539,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,050.00	22,457.53	23,124.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	1,175.00	1,342.82	2,000.00	0	%	2,000.00
วัสดุการเกษตร	9,950.00	-	9,270.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,036.00	885.00	6,690.00	7,000.00	0	%	7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,132.00	17,576.00	13,230.00	15,000.00	0	%	15,000.00
วัสดุการศึกษา	-	-	-	225,000.00	-100	%	-
รวมค่าวัสดุ	2,147,526.60	1,160,490.53	2,257,702.74	2,952,200.00			2,753,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	194,819.53	230,203.59	334,205.90	400,000.00	0	%	400,000.00
ค่าน้ำประปา	16,490.66	25,204.60	39,191.63	40,000.00	0	%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	2,609.73	2,711.27	3,816.52	7,000.00	0	%	7,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,127.20	31,746.90	33,127.20	34,000.00	0	%	34,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,047.12	289,866.36	410,341.25	481,000.00			481,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,125,095.22	5,559,509.89	7,667,151.99	10,891,100.00			11,646,300.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	-	6,000.00	-	3,600.00	-100	%	-
เก้าอี้สำหรับครู	-	-	-	8,000.00	-100	%	-
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	-	-	31,200.00	-	0	%	-
เก้าอี้	-	-	-	2,000.00	-100	%	-
เครื่องปรับอากาศ	74,000.00	388,800.00	127,500.00	169,200.00	-100	%	-
ชั้นเก็บที่นอน	-	-	-	4,400.00	-100	%	-
ชั้นวางรองเท้า	-	-	-	3,900.00	-100	%	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	1,450.00	-100	%	-
โต๊ะทำงาน	-	-	-	24,600.00	-100	%	-
โต๊ะพับหน้าโฝเมก้าขาว	-	-	-	6,800.00	100	%	-
โต๊ะสำหรับครู	-	-	-	51,200.00	-100	%	-
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	32,400.00	55,000.00	-100	%	-
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก	-	-	8,400.00	-	0	%	-
ตู้เหล็กบานเลื่อน	-	-	54,000.00	90,000.00	-100	%	-
โต๊ะประชุม	-	-	24,500.00	-	0	%	-
ชุดโต๊ะหินอ่อน	12,000.00	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโรงเรียนเทศบาล1	290,800.00	-	-	-	0	%	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2	166,600.00	-	-	-	0	%	-
โต๊ะสำนักงาน	-	98,400.00	-	-	0	%	-
บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก	-	-	11,200.00	5,600.00	-100	%	-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์การศึกษา							
กระดานไวท์บอร์ด	-	-	-	20,000.00	-100	%	-
ชุดเครื่องฉายภาพกระดานอัจฉริยะ	-	-	-	370,000.00	-100	%	-
โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล	-	45,600.00	45,600.00	45,600.00	-100	%	-
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา	105,000.00	49,500.00	49,500.00	148,500.00	-100	%	-
อุโมงค์นอนหลากสี	-	-	-	13,000.00	-100	%	-
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	32,800.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	-	-	-	22,800.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	-	33,000.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	-	-	-	13,600.00	-100	%	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	-	112,800.00	-100	%	-
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	39,300.00	-100	%	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	-	-	-	45,400.00	-100	%	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	31,800.00	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
กล้องจุลทรรศน์	-	-	-	45,000.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องกรองน้ำ	79,180.00	50,000.00	-	-	0	%	-
อ่างล้างจาน	21,500.00	-	-		0	%	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
กลองทรีโอ้	-	-	-	7,500.00	-100	%	-
กลองสแนร์	-	-	-	11,200.00	-100	%	-
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	-	6,300.00	-100	%	-
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย	-	-	-	6,600.00	-100	%	-
ฉาบเดินแถว	-	-	-	4,500.00	-100	%	-
เบลโลล่า	-	-	-	7,500.00	-100	%	-
มาร์ชชิงเบล	-	-	-	11,700.00	-100	%	-
เมโลเดียน	-	-	-	25,350.00	-100	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก	8,600.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	11,800.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,820.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	797,300.00	654,300.00	417,100.00	1,427,200.00			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			-
รวมงบลงทุน	797,300.00	654,300.00	417,100.00	1,427,200.00			-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	3,453,200.00	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00	-9.43	%	2,880,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,453,200.00	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00			2,880,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,453,200.00	3,371,996.00	3,319,406.00	3,180,000.00			2,880,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,167,582.22	13,511,946.89	15,324,490.99	20,484,800.00			20,091,100.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	71,942.00	-	-	-	0	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,942.00	-	-	-			-
รวมงบบุคลากร	71,942.00	-	-	-			-
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	0	%	-
โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	-	-	-	200,000.00	0	%	200,000.00
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	108,533.00	-	-	-	0	%	-
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	257,497.98	141,285.25	113,816.00	143,000.00	4.90	%	150,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	13,995.00	14,345.00	17,145.00	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	78,775.00	98,755.00	100,000.00	100	%	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	4,600.00	-	-	0	%	-
รวมค่าใช้จ่าย	384,825.98	239,005.25	229,716.00	463,000.00			570,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,339.08	9,077.80	-	-	0	%	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980.04	9,362.50	-	-	0	%	-
รวมค่าวัสดุ	34,319.12	18,440.30	-	-			-
รวมงบดำเนินงาน	419,145.10	257,445.55	229,716.00	463,000.00			570,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็ก	-	3,600.00	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	3,600.00	-	-			-
รวมงบลงทุน	-	3,600.00	-	-			-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	491,087.10	261,045.55	229,716.00	463,000.00			570,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	12,462,089.81	14,644,859.36	16,785,241.95	22,319,700.00			22,044,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,241,560.00	1,289,940.00	1,360,260.00	1,431,300.00	4.91	%	1,501,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,900.00	247,220.00	264,660.00	278,000.00	4.75	%	291,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,920.00	272,160.00	278,760.00	285,600.00	2.52	%	292,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,909,780.00	1,973,720.00	2,068,080.00	2,159,300.00			2,250,000.00
รวมงบบุคลากร	1,909,780.00	1,973,720.00	2,068,080.00	2,159,300.00			2,250,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	0.00	100	%	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	23,000.00	31,800.00	13.21	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,465.00	22,460.00	25,580.00	44,800.00	-16.07	%	37,600.00
รวมค่าตอบแทน	11,465.00	22,460.00	48,580.00	76,600.00			75,600.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214.00	-	-	-	100	%	2,000.00
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	10,543.32	29,278.24	105,500.00	-71.56	%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,102.50	8,533.25	9,610.50	25,000.00	0	%	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	17,316.50	19,076.57	38,888.74	130,500.00			57,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,920.00	9,078.00	10,000.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,438.10	29,062.90	-	5,000.00	200	%	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,486.00	57,577.00	39,446.00	50,000.00	0	%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	18,928.00	8,346.00	10,000.00	100	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	124,844.10	114,645.90	57,792.00	75,000.00			95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	153,625.60	156,182.47	145,260.74	282,100.00			227,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดโซฟา	14,000.00	-	-	-	0	%	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	19,000.00	-	-	-	0	%	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	6,600.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,600.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	88,200.00	-	-	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	88,200.00	-	-	-			-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,151,605.60	2,129,902.47	2,213,340.74	2,441,400.00			2,477,600.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	398,740.00	450,116.00	638,820.00	670,500.00	3.68	%	695,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,679,480.00	1,071,307.00	979,368.00	713,900.00	-30.61	%	495,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	4,812.00	12,852.00	26,729.00	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,920.00	491,280.00	498,000.00	505,000.00	1.45	%	512,300.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,603,952.00	2,061,555.00	2,178,917.00	1,925,400.00			1,738,900.00
รวมงบบุคลากร	2,603,952.00	2,061,555.00	2,178,917.00	1,925,400.00			1,738,900.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,400.00	43,600.00	82,800.00	35,000.00	0	%	35,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	48,000.00	12.50	%	54,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,000.00	31,000.00	43,300.00	18,500.00	-100	%	-
รวมค่าตอบแทน	109,400.00	116,600.00	168,100.00	101,500.00			89,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100	%	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	10,009.36	30,000.00	-33.33	%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	179,150.00	199,630.00	181,270.00	200,000.00	50.00	%	300,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,980.00	99,235.00	122,650.00	100,000.00	0	%	100,000.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	50,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	-	-	-	-	100	%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,170.00	34,226.60	70,501.45	60,000.00	-16.67	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	342,300.00	413,091.60	464,430.81	440,000.00			690,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,995.00	4,950.00	5,000.00	0.00	100	%	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	-	2,998.14	0.00	100	%	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,415.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	%	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	140,296.00	150,024.80	183,419.40	100,000.00	50.00	%	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,510.00	4,400.00	910.00	5,000.00	100	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	301,846.24	362,699.08	414,398.34	400,000.00	0	%	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	227,500.00	200,000.00	306,750.00	250,000.00	20.00	%	300,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	64,800.00	-100	%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100	%	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	684,562.24	723,573.88	914,975.88	821,300.00			870,500.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	7,382.20	9,973.51	10,660.26	17,000.00	-41.18	%	10,000.00
ค่าน้ำประปา	3,182.18	4,607.42	4,658.78	9,800.00	-38.78	%	6,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,564.38	14,580.93	15,319.04	26,800.00			16,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,146,826.62	1,267,846.41	1,562,825.73	1,389,600.00			1,665,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	29,583.00	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	29,583.00	-	-			-
รวมงบลงทุน	-	29,583.00	-	-			-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,750,778.62	3,358,984.41	3,741,742.73	3,315,000.00			3,404,400.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,261,720.00	1,303,680.00	1,373,700.00	1,271,700.00	37.24	%	1,745,300.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	72,000.00	73,000.00	78,000.00	67,000.00	7.46	%	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	73,500.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0	%	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,121,640.00	1,127,520.00	1,105,200.00	1,120,700.00	2.20	%	1,145,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	117,780.00	111,900.00	105,000.00	108,000.00	0	%	108,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,646,640.00	2,700,100.00	2,745,900.00	2,651,400.00			3,154,700.00
รวมงบบุคลากร	2,646,640.00	2,700,100.00	2,745,900.00	2,651,400.00			3,154,700.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100	%	144,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100	%	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	83,500.00	63,000.00	80.95	%	114,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,740.00	7,480.00	15,600.00	9,000.00	177.78	%	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	85,740.00	85,480.00	99,100.00	72,000.00			285,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	570,777.57	789,467.73	643,338.67	672,000.00	5.36	%	708,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	33,498.72	3,919.20	105,500.00	-62.09	%	40,000.00
โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	40,750.00	-	-	-	0	%	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข	32,950.00	22,200.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	114,310.00	126,100.00	66,600.00	100,000.00	0	%	100,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	259,200.00	259,200.00	39,600.00	43,200.00	0	%	43,200.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	381,760.00	197,650.00	350,000.00	350,000.00	5.71	%	370,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	60,000.00	-	-	0	%	-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	70,000.00	10,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,460.00	40,117.10	18,260.00	100,000.00	0	%	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,559,207.57	1,538,233.55	1,171,717.87	1,420,700.00			1,411,200.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	160,291.34	46,929.20	30,462.50	30,000.00	66.67	%	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,695.00	6,000.00	3,807.38	11,000.00	-9.09	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	133,744.00	76,971.40	38,202.90	31,000.00	158.06	%	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	140,787.75	88,759.68	27,893.85	80,000.00	0	%	80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,193.50	-	1,000.00	200	%	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,824.90	12,233.66	21,079.50	30,000.00	0	%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,405,969.00	1,533,300.00	50,000.00	500.00	9900.00	%	50,000.00
วัสดุการเกษตร	232,960.00	139,550.00	75,539.00	50,000.00	0	%	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,313.00	18,382.00	11,128.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,180,584.99	1,924,319.44	278,113.13	273,500.00			393,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	454,850.15	528,402.63	469,619.27	560,000.00	-1.79	%	550,000.00
ค่าน้ำประปา	118,604.15	85,658.85	52,589.43	57,700.00	73.31	%	100,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	11,228.58	11,739.51	9,652.47	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.60	16,563.30	16,563.60	17,000.00	0	%	17,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	601,246.48	642,364.29	548,424.77	654,700.00			687,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,426,779.04	4,190,397.28	2,097,355.77	2,420,900.00			2,776,200.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดโซฟา	-	-	-	16,000.00	-100	%	-
เก้าอี้ทันตแพทย์	16,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องปรับอากาศ	373,000.00	-	-	-	0	%	-
ชุดเครื่องกดบัตรคิว	80,000.00	-	-	-	0	%	-
ตู้เก็บเอกสาร	9,500.00	-	-	-	0	%	-
ตู้ใส่บัตร	60,000.00	-	-	-	0	%	-
โต๊ะโม่เมก้า	60,000.00	-	-	-	0	%	-
พัดลมโถจร	6,400.00	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
พัฒลมไอน์	39,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์	12,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00	-	-	-	0	%	-
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000.00	-	-	-	0	%	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี	68,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา	12,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	52,500.00	-	-	-	0	%	-
รถเข็นชนิดนั่ง	13,800.00	-	-	-	0	%	-
รถเข็นอาหาร	8,000.00	-	-	-	0	%	-
อุปกรณ์สำหรับกรรพิน	74,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้แช่	30,900.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,250.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,054,350.00	-	-	16,000.00			-
รวมงบลงทุน	1,054,350.00	-	-	16,000.00			-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	142,500.00	45,000.00	-	380,000.00	0	%	380,000.00
รวมเงินอุดหนุน	142,500.00	45,000.00	-	380,000.00			380,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500.00	45,000.00	-	380,000.00			380,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	8,270,269.04	6,935,497.28	4,843,255.77	5,468,300.00			6,310,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,172,653.26	12,424,384.16	10,798,339.24	11,224,700.00			12,192,900.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	564,740.00	390,154.91	538,440.00	613,600.00	5.07	%	644,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	24,965.67	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,740.00	415,120.58	580,440.00	655,600.00			686,700.00
รวมงบบุคลากร	606,740.00	415,120.58	580,440.00	655,600.00			686,700.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	3,500.00	-	-	0	%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0	%	4,800.00
รวมค่าตอบแทน	57,000.00	5,900.00	4,800.00	4,800.00			4,800.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,446.00	1,000.00	3,000.00	30,000.00	-33.33	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300.00	12,926.00	102,500.00	30,000.00	0	%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,746.00	13,926.00	105,500.00	62,000.00			52,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	10,548.96	19,881.90	17,643.50	20,000.00	0	%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	13,000.00	0	%	13,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,180.00	26,212.50	51,015.00	61,000.00	-9.84	%	55,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,985.00	14,985.00	14,985.00	15,000.00	0	%	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	50,713.96	61,079.40	83,643.50	109,000.00			103,000.00
รวมงบดำเนินงาน	119,459.96	80,905.40	193,943.50	175,800.00			159,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท ๒	-	-	-	30,000.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,900.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	11,900.00	-	-	30,000.00			-
รวมงบลงทุน	11,900.00	-	-	30,000.00			-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	738,099.96	496,025.98	774,383.50	861,400.00			846,500.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	653,296.00	685,140.00	965,386.00	1,226,900.00	-100	%	-
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	25,500.00	36,000.00	36,000.00	-100	%	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,568,560.00	1,611,960.00	1,668,240.00	1,488,800.00	-100	%	-
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,854,141.00	1,605,023.00	1,667,460.00	1,680,300.00	-48.58	%	864,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	202,293.00	164,917.00	167,297.00	168,000.00	-42.86	%	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,291,790.00	4,092,540.00	4,504,383.00	4,600,000.00			960,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมงบบุคลากร	4,291,790.00	4,092,540.00	4,504,383.00	4,600,000.00			960,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	2,640.00	10,000.00	-50.00	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	18,400.00	51,000.00	72,000.00	-100	%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,477.25	70,340.00	61,470.00	54,000.00	-100	%	-
รวมค่าตอบแทน	43,477.25	88,740.00	115,110.00	136,000.00			5,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	645,472.62	724,047.30	300,000.00	-96.67	%	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	1,000.00	2,000.00	20,000.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,669.00	31,640.00	139,006.00	200,000.00	-85.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	8,669.00	678,112.62	865,053.30	520,000.00			40,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	30,735.00	4,420.00	18,810.00	20,000.00	-100	%	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	829,943.36	1,065,060.88	364,450.20	600,000.00	-16.67	%	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,439,744.35	1,531,388.01	936,778.99	1,000,000.00	-100	%	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	172,000.00	26,120.00	92,100.00	50,000.00	-80.00	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,441.16	181,095.94	241,907.87	227,500.00	-47.25	%	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,300.00	10,165.00	10,000.00	-100	%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	11,000.00	-67.27	%	3,600.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,990.00	-	4,798.00	10,000.00	-100	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	2,672,853.87	2,811,384.83	1,669,010.06	1,928,500.00			633,600.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	275,962.11	-	-	-	0	%	-
ค่าน้ำประปา	642.00	642.00	642.00	5,000.00	-100	%	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	276,604.11	642.00	642.00	5,000.00			-
รวมงบดำเนินงาน	3,001,604.23	3,578,879.45	2,649,815.36	2,589,500.00			678,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เลื่อยโซยนต์	-	-	-	16,000.00	-100	%	-
แท่นสว่านเจาะไฟฟ้า	15,000.00	-	-	-	0	%	-
สว่านเจาะทำลาย	70,000.00	-	-	-	0	%	-
สว่านไฟฟ้า	4,000.00	-	-	-	0	%	-
สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกโรตารี	13,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์	20,000.00	-	-				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ชุดตัดแก๊ส LPG พร้อมอุปกรณ์	42,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจียไฟฟ้า	4,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-	30,000.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	310,720.50	204,461.00	81,590.00	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	478,720.50	204,461.00	81,590.00	46,000.00			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร							
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1	21,000.00	-	-	-	0	%	-
ปรับปรุงป้อมยามและห้องประชาสัมพันธ์	31,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ขยายเขตรบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	324,910.00	-	-	-	0	%	-
ค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	981,000.00	499,000.00	-	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนพระแท่น8	-	700,000.00	-	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอยจิ๋วโกชนา)	-	404,000.00	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1	-	795,000.00	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	-	383,000.00	-	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า	-	-	-	-			-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนบริเวณตลาดยายอ	-	-	-	-			-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1	-	3,000,000.00	-		0	%	
โครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี	-	-	5,300,000.00	-	0	%	-
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1	-	-	311,300.00	-	0	%	-
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	-	-	-	1,447,200.00	-100	%	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย 4	-	-	475,292.00	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพระแท่น 15	-	-	498,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต ซอบ 31/1	-	-	698,000.00	-	0	%	-
ค่าขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	-	-	497,000.00	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างถนนพระแท่น 4/3 (ซอยแสงประทีป)	2,926,000.00	-	-				
ค่าติดตั้งเสาไฟสอยงามถนนแสงชูโตสายเก่าและถนนพระแท่น	-	-	-				
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแสงชูโต 23 (ซอยโรงเจ)	-	-	-	-			-
ติดตั้งเสาไฟสอยงามบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล	497,000.00	-	499,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนตลาดสด	488,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (ซอยอยู่แล้วราย)	420,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต 18	828,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			794,500.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,000.00	408,000.00	-	150,000.00	-100	%	-
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงศาลา 60 พรรษามหาราชนี	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,898,910.00	6,189,000.00	9,073,092.00	1,597,200.00			-
รวมงบลงทุน	7,377,630.50	6,393,461.00	9,154,682.00	1,643,200.00			-
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,671,024.73	14,064,880.45	16,308,880.36	8,832,700.00			1,638,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	837,680.00	852,660.00	647,253.00	723,000.00	-31.00	%	498,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	1,923.00	6,426.00	18,225.00	-	100	%	2,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	152,400.00	158,520.00	164,900.00	4.00	%	171,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	7,020.00	900.00	-	0	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	839,603.00	1,018,506.00	824,898.00	887,900.00			673,000.00
รวมงบบุคลากร	839,603.00	1,018,506.00	824,898.00	887,900.00			673,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	3,060.00	-	5,000.00	0	%	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,580.00	19,700.00	4,800.00	29,800.00	0	%	29,800.00
รวมค่าตอบแทน	8,580.00	22,760.00	4,800.00	34,800.00			34,800.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,507,600.00	12,000.00	2,842,000.00	3,241,600.00	-12.33	%	2,842,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	-	2,523,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050.00	226,270.00	136,890.00	160,000.00	0	%	160,000.00
รวมค่าใช้สอย	2,511,650.00	2,761,270.00	2,978,890.00	3,401,600.00			3,002,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,944.00	4,705.00	4,800.00	10,000.00	0	%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100	%	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	39,300.00	4,500.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,724.55	106,885.59	110,275.70	120,000.00	8.33	%	130,000.00
วัสดุการเกษตร	550,170.00	304,627.40	46,000.00	529,900.00	-81.13	%	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	634,838.55	455,517.99	165,575.70	674,900.00			260,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	401,317.09	400,000.00	0	%	400,000.00
ค่าน้ำประปา	1,027.21	970.20	941.60	2,000.00	0	%	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,027.21	970.20	402,258.69	402,000.00			402,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,156,095.76	3,240,518.19	3,551,524.39	4,513,300.00			3,698,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องต้นน้ำ	-	75,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	16,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องพ่นยา	12,500.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โคมไฟสปอตไลท์ LED	-	480,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์กีฬา							
ชุดเครื่องเด็กเล่น	-	-	-	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000.00	555,000.00	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	-	-	299,000.00	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า (ทำทางข้าม)	61,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	-	900,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	8,545.00	142,310.00	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,000.00	908,545.00	441,310.00	-			-
รวมงบลงทุน	118,000.00	1,463,545.00	441,310.00	-			-
รวมงานสวนสาธารณะ	4,113,698.76	5,722,569.19	4,817,732.39	5,401,200.00			4,371,800.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,178,366.00	1,125,290.00	1,188,000.00	1,184,000.00	0.34	%	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	130,966.00	125,032.00	132,000.00	132,000.00	0	%	132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,309,332.00	1,250,322.00	1,320,000.00	1,316,000.00			1,320,000.00
รวมงบบุคลากร	1,309,332.00	1,250,322.00	1,320,000.00	1,316,000.00			1,320,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,600.00	148,800.00	122,600.00	150,000.00	0	%	150,000.00
รวมค่าตอบแทน	94,600.00	148,800.00	122,600.00	150,000.00			150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	927,687.00	858,714.00	7,485,000.00	509,000.00	145.58	%	1,250,000.00
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	-	-	-	7,500,000.00	0	%	7,500,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	6,867,600.00	7,482,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,039.80	99,587.40	277,010.09	450,000.00	77.78	%	800,000.00
รวมค่าใช้สอย	7,945,326.80	8,440,301.40	7,762,010.09	8,459,000.00			9,550,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,385.00	-	3,000.00	0	%	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	388,530.00	299,747.80	198,636.50	400,000.00	-25.00	%	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	320.00	-	1,000.00	0	%	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,880.00	155,628.40	8,759.70	130,000.00	-23.08	%	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,644.60	499,910.10	600,182.60	600,000.00	191.67	%	1,750,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	16,270.00	50,000.00	50,000.00	40.00	%	70,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,910.00	34,985.00	9,210.60	35,000.00	0	%	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,011,964.60	1,009,246.30	866,789.40	1,219,000.00			2,259,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00			5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,051,891.40	9,598,347.70	8,751,399.49	9,833,000.00			11,964,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	94,041.00	282,952.20	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	94,041.00	282,952.20	-	-			-
รวมงบลงทุน	94,041.00	282,952.20	-	-			-
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,455,264.40	11,131,621.90	10,071,399.49	11,149,000.00			13,284,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	29,978,087.85	31,415,097.52	31,972,395.74	26,244,300.00			20,140,900.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	550,580.00	570,360.00	604,560.00	1,011,000.00	7.73	%	1,089,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	35,741.00	42,000.00	60,000.00	0	%	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	564,080.00	606,101.00	646,560.00	1,071,000.00			1,149,100.00
รวมงบบุคลากร	564,080.00	606,101.00	646,560.00	1,071,000.00			1,149,100.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,200.00	22,400.00	11,100.00	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	19,200.00	22,400.00	11,100.00	1,000.00			1,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	3,560.00	10,000.00	0	%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,418.20	500.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,418.20	500.00	5,360.00	21,000.00		21,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	945.00	1,000.00	-	-	0 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600.00	29,835.00	29,550.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	24,545.00	30,835.00	29,550.00	40,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	46,163.20	53,735.00	46,010.00	62,000.00		62,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	610,243.20	659,836.00	692,570.00	1,133,000.00		1,211,100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	534,540.00	557,100.00	511,481.00	622,400.00	5.35 %	655,700.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,960.00	230,719.00	261,600.00	264,540.00	-16.53 %	220,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	29,460.00	21,055.00	17,820.00	15,260.00	135.91 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,960.00	808,874.00	790,901.00	902,200.00		912,500.00
รวมงบบุคลากร	813,960.00	808,874.00	790,901.00	902,200.00		912,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	10,742.00	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	10,742.00	37,000.00		37,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,954.00	30,396.00	2,904.00	40,000.00	-75.00	%	10,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	-	7,800.00	10,900.00	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	132,635.00	23,550.00	290,700.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,900.00	66,200.00	2,400.00	50,000.00	-40.00	%	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	614,530.00	-	213,500.00	381,100.00	-100	%	-
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	-	-	-	-	100	%	10,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	24,440.00	31,360.00	29,880.00	40,000.00	0	%	40,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอปท.	14,460.00	-	-	-	0	%	-
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	50,000.00	16,000.00	34,600.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	9,250.00	-	-	-	0	%	-
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	20,000.00	-	20,000.00	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,650.00	7,157.00	-	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,008,819.00	182,463.00	604,884.00	682,100.00			261,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	21,219.28	20,388.60	16,946.20	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,305.00	2,000.00	1,475.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,447.08	5,212.52	4,977.96	6,000.00	0	%	6,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,690.00	-	1,560.00	1,000.00	0	%	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	41,661.36	27,601.12	24,959.16	34,000.00			34,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,086,480.36	246,064.12	640,585.16	753,100.00			332,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก พร้อม ฐานรองตู้ จำนวน 3 ตู้	-	-	-	15,000.00	-100	%	-
โทรศัพท์	2,300.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง ระบบติดตอล	4,450.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	10,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	-	-	34,000.00	-100	%	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	-	8,000.00	-100	%	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300.00	-	-	8,900.00	-100	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	-	-	11,600.00	-100	%	-
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	-	-	-	1,400.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,660.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	54,910.00	-	-	78,900.00			-
รวมงบลงทุน	54,910.00	-	-	78,900.00			-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,955,350.36	1,054,938.12	1,431,486.16	1,734,200.00			1,244,500.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,565,593.56	1,714,774.12	2,124,056.16	2,867,200.00			2,455,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	108,000.00	83,160.50	128,000.00	0	%	128,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการแข่งขันกีฬามุสลิม	39,000.25	-	17,287.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	2,070.00	-	48,000.00	82,400.00	21.36	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	4,360.00	6,500.00	120,000.00	0	%	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	50,070.25	112,360.00	154,947.50	380,400.00			398,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,700.00	44,500.99	12,300.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200.00	4,107.00	4,585.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,025.00	17,853.80	1,725.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,075.00	119,400.00	113,420.00	120,000.00	0	%	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,800.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	3,280.00	5,000.00	300	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	115,000.00	185,861.79	140,110.00	145,000.00			160,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	67,751.70	20,131.89	47,667.57	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าน้ำประปา	119,981.24	139,159.92	46,941.97	136,000.00	0	%	136,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,732.94	159,291.81	94,609.54	236,000.00			236,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	352,803.19	457,513.60	389,667.04	761,400.00			794,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,016.50	4,410.00	49,434.00	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	17,016.50	4,410.00	49,434.00	-			-
รวมงบลงทุน	17,016.50	4,410.00	49,434.00	-			-
งานกีฬาและนันทนาการ	369,819.69	461,923.60	439,101.04	761,400.00			794,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	241,107.00	46,375.50	76,705.00	96,000.00	4.17	%	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	98,300.00	-	-	40,000.00	150.00	%	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	26,731.55	31,671.30	26,720.00	30,000.00	0	%	30,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	24,520.00	20,790.00	24,390.00	22,900.00	31.00	%	30,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	-	-	-	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	962,373.60	1,045,993.55	501,241.95	750,000.00	-20.00	%	600,000.00
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	100	%	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,353,032.15	1,144,830.35	629,056.95	958,900.00			900,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,353,032.15	1,144,830.35	629,056.95	958,900.00			900,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00	0	%	90,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00			90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00			90,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,493,032.15	1,144,830.35	769,056.95	1,098,900.00			990,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	18,000.00	21,400.00	35,000.00	35,000.00	0	%	35,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	99,825.00	240,000.00	-16.67	%	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	18,000.00	21,400.00	134,825.00	275,000.00			235,000.00
รวมงบดำเนินงาน	18,000.00	21,400.00	134,825.00	275,000.00			235,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	18,000.00	21,400.00	134,825.00	275,000.00			235,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,880,851.84	1,628,153.95	1,342,982.99	2,135,300.00			2,019,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100	%	1,288,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	100	%	36,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	100	%	1,305,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100	%	819,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100	%	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			3,521,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			3,521,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100	%	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100	%	29,200.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-			87,200.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100	%	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	100	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100	%	170,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-			490,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	100	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100	%	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100	%	170,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100	%	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100	%	7,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-			1,277,200.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	100	%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-			1,859,400.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-			5,380,400.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ	-	-	-	-	100	%	150,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			150,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-			150,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-			150,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-			5,530,400.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	-	-	100	%	3,105,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
ค่าเช่าระดอเกเบี้ย	-	-	-	800,000.00	-100	%	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	542,529.00	621,095.00	561,022.00	613,000.00	0.33	%	615,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	23,700.00	5.49	%	25,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,694,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	1,924,800.00	-8.30	%	1,765,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	15,474,000.00	15,611,000.00	17,716,800.00	6.63	%	18,891,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	2,429,300.00	2,524,800.00	2,880,000.00	6.67	%	3,072,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,500.00	60,000.00	48,000.00	60,000.00	0	%	60,000.00
สำรองจ่าย	51,500.00	172,420.00	7,295.80	200,000.00	0	%	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	697,796.88						
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรจร	-	87,266.40	121,300.00	150,000.00	-60.00	%	60,000.00
ค่าบำรุงสนนินบาตแห่งประเทศไทย	-	123,904.59	126,184.74	131,600.00	3.57	%	136,300.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	350,000.00	400,000.00	400,000.00	0	%	400,000.00
เงินสมทบกองทุนหม่นเวียนคำรักษายาบาลและเวชภัณฑ์	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100	%	-
เงินช่วยพิเศษ	37,410.00	156,642.00	85,230.00	10,000.00	0	%	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,369,320.00	1,694,636.55	1,494,850.00	1,541,400.00	5.63	%	1,628,200.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	227,264.40	187,590.09	185,216.40	185,400.00	-0.05	%	185,300.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	90,624.00	1,047,032.00	1,276,354.92	1,526,380.00	30.81	%	1,996,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	9,100.00	-	-	-	0	%	-
รวมงบกลาง	4,756,044.28	23,953,886.63	24,291,253.86	28,213,080.00			32,150,500.00
รวมแผนงานงบกลาง	4,756,044.28	23,953,886.63	24,291,253.86	28,213,080.00			32,150,500.00
รวมทุกแผนงาน	93,643,552.15	114,909,173.55	114,108,291.20	124,244,100.00			128,171,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 128,171,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,627,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,605,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รวมจำนวน 198,000 บาท 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท รวมจำนวน 162,000 บาท 3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราเดือนละ 10,500 บาทต่อคน รวมจำนวน 2,016,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,345,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,646,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	465,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	709,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	6,773,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	337,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอสมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน สภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษและในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,469,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลา 60 พรรษามหาราชนิ โรงเรียนเทศบาล 1 สระวายน้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำประกันภัยราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ โดยในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลมีรายได้จริง 123,746,726.66 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ จำนวน 42,183,989 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 81,562,737.66 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 815,627.38 บาท ตั้งจ่ายไว้เพียง จำนวน 100,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ และรัฐพิธี รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะ หรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าพานพุ่มดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 10		
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2563 เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 5		
โครงการถนนสีขาว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัยการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและการใช้กฎจราจรที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขับขี่ ประชาชน และเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5		

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 9	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชนในชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 8	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	564,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติหรือธงต่าง ๆ เป็นต้น	จำนวน	160,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,403,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,594,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,300,000 บาท จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 240,000 บาท และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล จำนวน 54,000 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้าโดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคาร 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท และจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 15,000 บาท โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าน้ำประปา		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และสถานที่ราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	594,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมใน การใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน เทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นต้น จำนวน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าระบบอิน เทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนของกองวิชาการและแผน งาน จำนวน 498,200 บาท		
งบลงทุน	รวม	144,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์**รวม****144,000 บาท****ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่า ติดตั้ง จำนวน

144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ภายในเขตเทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น ประกอบด้วย

1. เครื่องรับวิทยุและขยายสัญญาณ มีซินยางกันน้ำได้ร้อย เปอร์เซนต์ จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

1.1 เป็นเครื่องรับวิทยุ ระบบ UHF/FM ความถี่ ย่าน 420.200 MHz มีหมายเลขทะเบียนจาก กทช.

1.2 เปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ Micro Controller มีความแม่นยำสูงในการรับและถ่ายทอดคำสั่ง

1.3 Power Amplifier ไม่น้อย กว่า 80 W (RMSx1) Output Impedance 8 Ohm

1.4 สามารถปรับเพิ่ม/ลด ระดับความดังของเสียงได้ทั้งที่ตัวเครื่องรับ และจากสถานีแม่ข่าย

1.5 สามารถปรับแรง หรือเบาเสียงของลูกข่ายได้เป็นอิสระทุกจุด

1.6 เครื่องรับจะต้องบรรจุอยู่ในกล่องอลูมิเนียมชนิดระบายความร้อน ขอบด้านในกล่องจะต้องมีร่องสำหรับสอดซินยางกันน้ำโดยรอบ และจะต้องมีซินยางอย่างดีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สามารถกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง

1.7 เครื่องรับวิทยุ (ชุดลูกข่าย) ที่จะติดตั้งใหม่ ต้องสามารถแบ่งกลุ่ม และเพิ่ม/ลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งสัญญาณ (ชุดแม่ข่าย) ที่มีอยู่ เดิมแล้ว ทั้งนี้ชุดแม่ข่ายต้องควบคุมชุดลูกข่ายที่ติดตั้งใหม่และที่ติดตั้งอยู่ แล้วให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว หรือสั่งให้ปิด/หรือเปิด หรือสั่งให้เพิ่ม หรือสั่งให้ลดเสียงชุดลูกข่ายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ โดยจะต้องไม่ตัดแปลง แกะไขชุดอุปกรณ์แม่ข่ายหรือชุดลูกข่ายของเดิมที่เทศบาลได้ติดตั้งไว้ก่อน นี้แล้ว

2. ชุดจ่ายไฟ จำนวน 38 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

2.1 แปลงกระแสไฟฟ้า AC 220 V -> DC 24 V

2.2 จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องรับเท่านั้น

3. เสาอากาศภาครับ (ยาก็) ขนาด 3E พร้อมสายอากาศ จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

3.1 เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ 3 E

3.2 ติดตั้งขารูปตัวเอ็มไว้อัดเกาะเสาอากาศ

4. สายไฟและขั้วต่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์เบรกเกอร์ จำนวน 3 ชุด

5. แผ่นไม้รองหลังยึดภาครับพร้อมขายึดเสาอากาศภาครับ จำนวน 3 ชุด

6. ลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (2 ดอกต่อจุด) จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ ลำโพงฮอร์นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 14 ถึง 15 นิ้ว หรือเหลี่ยม ขนาด 8 x 15 นิ้ว กำลังขยายไม่น้อย กว่า 60 วัตต์

7. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมาตรฐาน 5 แอมป์ พร้อมค่าธรรมเนียมมิเตอร์ ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ติดตั้งโดยการไฟฟ้าในแต่ละเขต (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบ ถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	จำนวน	25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ามะกา สำหรับบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,031,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,225,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,225,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,609,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	451,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	805,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	93,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	96,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล จ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย LAN ภายในเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	2,000 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 1119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	616,300 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	410,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ วัสดุจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ผลงานของเทศบาลทั่วไป ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบปฏิทิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล ถ่าน ฟิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป ขาดังกล้อง ล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	151,300 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,607,400 บาท
-------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	3,459,600 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,459,600 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,015,700 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	279,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,146,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	423,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	528,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคง ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่อง เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้น พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน เป็นต้น		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าภาษีอากรถอนคืน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอนคืนเงิน ภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	4,335,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,165,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,165,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	563,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,387,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	215,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 17 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถจักรยานยนต์หรือเอกซันทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนภายในสำนักงาน เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัวพนักงานและประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยายเสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลำโพง ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด สะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กองการศึกษาเทศบาล		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,383,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,293,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,293,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,113,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	90,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	44,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	20,091,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,564,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,564,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,433,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 9,900 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	370,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) อัตราเดือนละ 9,900 บาท และตำแหน่งครูชำนาญการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,532,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	109,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,646,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	11,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,401,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18		

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1	จำนวน	15,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และส่งเสริมศักยภาพการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (6) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 8	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวนเงิน 2,492,000 บาท 2. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท . ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และค่าใช้จ่าย	จำนวน	8,053,300 บาท

จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นต้น จำนวนเงิน 281,800 บาท

3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 65,000 บาท

4. ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน 27,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น จำนวนเงิน 1,917,400 บาท

6. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (รายหัว) จำนวนเงิน 136,000 บาท

- ถ้าวางได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายในลำดับที่ 1 - 6 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. โครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น

8. โครงการแข่งขันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น

9. โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4 กลุ่มสาระหลัก) โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

11. โครงการจัดทำเอกสารข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายการ ประเมินระดับประเทศ จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารสำหรับวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม

12. โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน 2,016,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาครูรายเดือน โดยมีคุณวุฒิการศึกษา ส

าหาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและประถมศึกษา โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบบสาขาวิชาเอก และมีใบประกอบอาชีพครู

13. โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

14. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนเงิน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1

15. โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวนเงิน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1

16. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 11,100 บาท

17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงวัสดุหรือครุภัณฑ์สำนักงาน และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 43,000 บาท

18. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 40,000 บาท

19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ จำนวนเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า ที่ 87 ลำดับที่ 17	จำนวน	11,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองเด็กปฐมวัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองเด็กปฐมวัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า ที่ 86 ลำดับที่ 16	จำนวน	11,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,753,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	150,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,539,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับ ที่ 7 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย โฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมน บอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็น ต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	481,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เทศบาล โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เทศบาล โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,880,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,880,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวน	2,880,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อตุสาหาริทยาการ” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (รองรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 19		
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่รอบบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาเวทีกลาง พร้อมเครื่องเสียงและตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเดินท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 12		
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 14		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,477,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,250,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,501,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	291,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	292,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	227,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	57,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น เบตเตอร์ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,404,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,738,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,738,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	695,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	495,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	512,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,665,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		

โครงการบ้านพักสนัขจรจัด

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านพักสนัขจรจัด เช่น ค่าอาหารสนัข ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสนัขบ้า พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสนัขบ้า

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสนัขบ้า และเพื่อรองรับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสนัขบ้า พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าผ้ากันเปื้อน หมวก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ข้อ 19
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 7

โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค เช่น ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ข้อ 19 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	870,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็วัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบต ยาเบื่อหนู และยาพ่นยุง เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาคสนาม รองเท้าบูต ถุงมือยาง เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	6,310,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,154,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,154,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,745,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,145,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,776,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,411,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	708,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จำนวน	43,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำออกกำลังกาย ในอัตราคนละ 300 บาท สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินเดือนละ 3,600 บาท - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 9		

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (7) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6	จำนวน	370,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	393,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่องชนิดยุง เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุที่ใช้ในการทันตกรรม เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดดาบหญ้า จอบ กระถาง ต้นไม้ เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	687,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งบเงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ แห่งละ 20,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 12		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	846,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	686,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	686,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	644,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
งบดำเนินงาน	รวม	159,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	รวม	52,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	103,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,638,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ของกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	678,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	633,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		

งานสวนสาธารณะ	รวม	4,371,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	673,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	673,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	498,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	171,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,698,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	รวม	3,002,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,842,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวน 72 พรรษามหาราชินี เกาะกลางถนน และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราช เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	13,284,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,964,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	จำนวน	7,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	2,259,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจกย่นสีดำ ผงซักฟอก ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,211,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,149,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,149,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,089,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
งบดำเนินงาน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้สอย	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่นักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,244,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	912,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	912,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	655,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	332,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		

ค่าใช้จ่าย	รวม	261,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 8		
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 7		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 12		
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	34,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษ โปสเตอร์ เป็นต้น		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	794,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	794,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	398,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแก่เทศบาล จ้างบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่า ของขวัญของรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ สังคม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 8		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำ เป็นในการฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่า สถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฉนด ถ่าน ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา เสตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอล เหล็ก กกหวัด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	990,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันถือศีลออก วันเข้าพรรษา วันปวารณาออกพรรษา การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 10	จำนวน	20,000 บาท

โครงการส่งเสริมและเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 6 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมลาวเวียง ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง เป็นต้น การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าเรือถอน เช่น เครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดตะคร้ำเอน จำนวนเงิน 40,000 บาท วัดใหม่เจริญผล จำนวนเงิน 50,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) และมาตรา 53 (1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 9 และเปลี่ยนแปลงแผน หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโรลอัพ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเช่าจอ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวเนล ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,380,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,521,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,521,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,288,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	819,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ของกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,859,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถตักหน้าขุดหลัง) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่นักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,277,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยปรับปรุง อาคารโรงเก็บพัสดุ ปรับปรุงผนังห้อง ต่อหลังคากันสาดด้านข้าง และกันห้องพร้อมชั้นวางของ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ 3 /2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(6) และ 53(1) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	32,150,500 บาท
งบกลาง	รวม	32,150,500 บาท
งบกลาง	รวม	32,150,500 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,105,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย ปีที่ 1 เพื่อปรับปรุงอาคาร ศาลา 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้กับสำนักงาน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1874/63/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จำนวนเงินกู้ทั้งหมด 26,490,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี เทศบาลจะต้องชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,105,436.21 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 3,105,500 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	615,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,765,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะการของกิจการประปา		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,891,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี่ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
เบี่ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,072,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี่ยความพิการให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี่ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี่ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี่ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ		
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

คำบำรุงสนนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสนนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสนนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 123,746,726.66 บาท หักเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท จำนวน 42,183,989 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 81,562,737.66 บาท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว เทศบาลต้องจ่ายเป็นคำบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 136,209.77 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 136,300 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542	จำนวน	136,300 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสนับสนุนเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561	จำนวน	400,000 บาท
เงินช่วยเหลือ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440	จำนวน	10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 128,171,500 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 46,764,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 81,407,500 บาท เป็นเงิน 1,628,150 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,628,200 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	จำนวน 1,628,200 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งครูบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 6 คน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560	จำนวน 185,300 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560	จำนวน 1,996,600 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		1,765,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		1,996,600
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		60,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย		136,300
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น		3,105,500
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		615,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		18,891,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		25,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,628,200
		สำรองจ่าย		200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,072,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		185,300
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000	2,376,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,440,100	10,681,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ			2,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		352,800	610,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		93,300	922,200
		เงินเดือนพนักงาน		11,272,100	24,001,700
		เงินวิทยฐานะ			370,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		465,500	3,056,000
		เงินประจำตำแหน่ง		406,800	774,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		188,000	333,000
		ค่าเบี้ยประชุม		15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		105,000	285,000
		ค่าเช่าบ้าน		492,000	780,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		54,200	278,200
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		2,551,000	8,075,000
		โครงการจ้างเหมา เอกชนรักษาความ สะอาดภายในเขต เทศบาล			7,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		125,000	125,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทนฯ									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		20,000		20,000	20,000	90,000	50,000	70,000	
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ ต้องหา									
		โครงการขับเคลื่อนการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา							200,000		
		โครงการครอบครัว อบอุ่น							20,000		
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชุมชน			50,000						
		โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ							150,000		
		โครงการจัดงานประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยว			35,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เดือน 12			100,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			100,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			30,000						
		โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย									
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน									
		โครงการจัดงานวัน สตรีสากล					20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทนฯ	2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง	600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	420,000	690,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ ต้องหา	3,000	3,000
		โครงการขับเคลื่อนการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา		200,000
		โครงการครอบครัว อบอุ่น		20,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาชุมชน		50,000
		โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ		150,000
		โครงการจัดงานประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยว		35,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เดือน 12		100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		30,000
		โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน	30,000	30,000
		โครงการจัดงานวัน สตรีสากล		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย								11,000	
		โครงการถนนสีขาว									
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่			30,000						
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด							300,000		
		โครงการประชุมอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา				50,000					
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล				30,000					
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา								20,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข							50,000		
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			100,000						
		โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา								15,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								50,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น				10,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข							100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย		11,000
		โครงการถนนสีขาว	10,000	10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่		30,000
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด		300,000
		โครงการประชุมอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา		50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล		30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข		50,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน		100,000
		โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		15,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น		10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		100,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมทางศาสนา		20,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว		200,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย		43,200
		โครงการส่งเสริมความ รู้แก่ประชาชนเรื่อง สิทธิและหน้าที่บทบาท และการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น	10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบันพระ มหากษัตริย์		600,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชน		200,000
		โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น		20,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในเขต เทศบาล		370,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน		40,000
		โครงการสนับสนุนการ บริหารงานและการ จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา		8,053,300
		โครงการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนและ การฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย									40,000
		โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาล				50,000					
		โครงการอบรมการจัด ทำแผนการพัฒนาการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก								11,000	
		โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการและผู้ สัมผัสอาหาร							50,000		
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานให้แก่ บุคลากรของเทศบาล									
		โครงการอบรมให้ ความรู้การคัดกรอง เด็กปฐมวัย								11,000	
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540									
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล									40,000
		โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้ บริโภค							50,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000	120,000	60,000	1,020,000	175,000	35,000	200,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,200			43,600	1,000		30,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000		5,000	133,000	28,000	2,000	80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนและ การฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		40,000
		โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาล		50,000
		โครงการอบรมการจัด ทำแผนการพัฒนาการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		11,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการและผู้ สัมผัสอาหาร		50,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานให้แก่ บุคลากรของเทศบาล	100,000	100,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้การคัดกรอง เด็กปฐมวัย		11,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540	2,000	2,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล		40,000
		โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้ บริโภค		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	220,000	2,000,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		81,800
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	328,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000			40,000	15,000	40,000	35,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,000			503,000	13,000	5,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		170,000			6,000	2,055,000	480,000	4,500	130,000
		วัสดุกีฬา			20,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000			310,000	81,500	150,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			120,000				350,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,539,000	
		วัสดุการเกษตร					1,000	100,000	50,000	10,000	
		วัสดุก่อสร้าง		1,000,000	5,000	1,000	6,000	230,000	10,000		15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	5,000	1,000	70,000	20,000	7,000		3,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000		20,000	20,000	65,000	35,000		12,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							17,000	34,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000	136,000		2,000	106,000	40,000		10,000
		ค่าไฟฟ้า			100,000		405,000	560,000	400,000		250,000
ค่าบริการไปรษณีย์											
ค่าบริการโทรศัพท์							20,000	7,000			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ		150,000							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		301,300	451,300
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	586,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		240,000	3,085,500
		วัสดุกักฟ้า			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	576,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			470,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,539,000
		วัสดุการเกษตร		20,000	181,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	1,287,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		44,000	170,000
		วัสดุสำนักงาน		670,000	842,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		594,200	645,200
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		95,000	394,000
		ค่าไฟฟ้า		1,594,000	3,309,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		80,000	80,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000	67,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		144,000	144,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ			150,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล การให้บริการ									
		ค่าภาษีอากรถนอดิน									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		โครงการสนับสนุนการ บริหารอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข						380,000			ความสงบภายใน
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน			90,000						
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)								2,880,000	
รวม			32,150,500	5,530,400	2,019,000	2,455,600	20,140,900	12,192,900	22,044,400	4,371,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	25,000	25,000
		ค่าภาษีอากรถอนคืน	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		380,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
		โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน		90,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	50,000	50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		2,880,000
รวม			27,266,300	128,171,500

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,726,567.00	4,541,063.71	5,232,115.72
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	314,486.00	334,540.00	190,685.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	102,500.00	145,000.00	79,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	754,630.00	913,990.00	1,039,035.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	66,732.94	55,302.47	48,903.97
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,694,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	-	1,896.00	920.00
ค่าธรรมเนียม	5,720.00	9,720.00	5,090.00
ค่าปรับ	-	9,900.00	-
ค่าแรง	23,200.00	33,200.00	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	73,753.50	130,590.76	85,957.91
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	-	-	-
รวมรายรับ	6,761,589.44	7,675,202.94	8,499,207.60

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบกลาง	112,950.00	172,570.47	233,406.00
งบบุคลากร	2,217,502.00	2,055,504.25	1,906,740.00
งบดำเนินงาน	4,140,285.09	5,327,946.59	5,325,250.29
งบลงทุน	173,000.00	40,500.00	86,000.00
รวมรายจ่าย	6,643,737.09	7,596,521.31	7,551,396.29

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,797,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,797,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีปัจจุบันมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อดาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อดารสำหรับผู้มาขอซื้อน้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อดารในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,765,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของเทศบาล		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	42,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจก๊อกรน้ำและตรวจการเดินท่อกายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา		
ค่าปรับ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือ ระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา		
ค่าแรง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,797,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,638,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,638,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,572,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	676,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,908,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	19,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	517,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองหรือคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ทราวย ไม้ ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น วัสดุวัดน้ำ เป็นต้น และอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,801,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานนี้		

งบกลาง เป็นเงิน 250,100 บาท

งบกลาง	รวม	250,100 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	120,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2563 กองการประปาได้ประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 7,797,000 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ถือให้ จำนวน 1,765,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,032,000 บาท เป็นเงิน 120,640 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 120,700 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	118,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,127,530.00	805,830.00	778,105.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	246.86	240.32	356.50
ดอกเบี้ยรับจำนำ	6,589,410.35	6,822,212.64	8,154,432.25
รายได้เบ็ดเตล็ด	6,660.00	7,164.00	-
หมวดรายได้อื่น			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	963,541.64	1,392,690.98	1,167,281.63
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50 %	1,605,902.74	2,321,151.64	1,945,469.39
บำเหน็จรางวัล 20 %	642,361.09	928,460.65	778,187.75
รวมรายรับ	10,935,652.68	12,277,750.23	12,823,832.52

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบกลาง	1,366,468.16	1,723,315.60	1,842,735.86
งบบุคลากร	891,167.09	1,194,711.43	1,369,080.00
งบดำเนินงาน	665,989.42	667,239.12	638,620.01
งบลงทุน	43,749.50	40,800.00	-
งบรายจ่ายอื่น	3,251,605.47	4,686,703.27	3,946,838.77
รวมรายจ่าย	6,218,979.64	8,312,769.42	7,797,274.64

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 16,430,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,930,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	900,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	900,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	9,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	9,000,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
คาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น		

รายได้อื่น เป็นเงิน 6,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,950,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	3,250,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,300,000 บาท
คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,909,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,860,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จส.ท. กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,093,300 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	654,300 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาณบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล เดือนละ 3,500 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล วันละ 100 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำประเภททองคำและนาฬิกาทุก 2 เดือน และประจำปี ปีละ 2 ครั้ง		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ		
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2549		

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลด	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลด แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่วิทยุหลด คนละ 200 บาท		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวนพนักงานสถานธนาณบาลผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		
ค่าใช้จ่าย	รวม	213,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	88,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนาณบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณบาลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลง 21 มีนาคม 2557		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนาณบาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลในการเดินทางไปราชการในประเทศ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลดจำนำหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำ เช่น วัสดุมาต่อเติมชั้นวางของหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล และใช้ในการทำลายเอกสารของสถานธนานุบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่นและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	114,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		

งบลงทุน เป็นเงิน 419,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	419,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	276,900 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 276,900 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 3 ตัว - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 5 ตัว - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ช่อง - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง - จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - สายนำสัญญาณ UTP - ท่อร้อยสายสัญญาณ PVC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ค่าแรงติดตั้งและเช็กระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 6		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
ระบบกันขโมย จำนวน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกันขโมยชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 1		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

92,600 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 6

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร์สัน จำนวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 7

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 8

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 9

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 6,558,100 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

6,558,100 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

58,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2557)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	3,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจํานําของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2557)		
งบกลาง เป็นเงิน 2,978,700 บาท		
งบกลาง	รวม	2,978,700 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	178,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากความเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้ - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น วงเงินกู้ 13,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.85 ต่อปี เท่ากับ 2.15 บาทต่อปี และวงเงินกู้ 17,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.1 ต่อปี เท่ากับ 3.90 บาทต่อปี โดยคำนวณเป็นรายวันของหนี้สัญญาเงินเครดิต		