

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
❖ แผนงานบริหารงานทั่วไป	63
❖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85
❖ แผนงานการศึกษา	94
❖ แผนงานสาธารณสุข	109
❖ แผนงานเคหะและชุมชน	121
❖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128
❖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	132
❖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	136
❖ แผนงบประมาณ	139
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	143

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านตาขุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านตาขุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,025,885.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,756,588.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,564,664.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 719,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 1,152,964.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 25,169,023.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	660,536.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	285,837.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	194,472.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	42,680.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,383,373.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,602,123.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,180.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,161,301.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,769,214.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,341,130.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,867,726.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	372,030.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	811,200.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,180.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,229,408.29	900,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	684,156.60	393,200.00	403,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	600,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,260.00	15,000.00	25,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,931,824.89	1,908,200.00	1,678,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,506,568.47	19,091,800.00	17,922,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,506,568.47	19,091,800.00	17,922,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,493,819.00	15,500,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,493,819.00	15,500,000.00	15,000,000.00
รวม	40,932,212.36	36,500,000.00	34,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,096,235.74	3,826,102.00	3,943,301.00
งบบุคลากร	13,302,337.00	16,656,660.00	17,340,980.00
งบดำเนินงาน	7,243,881.04	12,064,184.00	9,670,769.00
งบลงทุน	1,834,000.00	2,344,254.00	1,723,650.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,756,000.00	1,598,800.00	1,603,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,232,453.78	36,500,000.00	34,291,900.00
รวม	27,232,453.78	36,500,000.00	34,291,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
 อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,171,596
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,644,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,703,903
แผนงานสาธารณสุข	3,962,060
แผนงานเคหะและชุมชน	3,083,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	106,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,587,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,943,301
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,291,900

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
 อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,866,880	0	9,866,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,242,240	0	7,242,240
งบดำเนินงาน		1,845,316	338,000	2,183,316
ค่าตอบแทน		229,000	80,000	309,000
ค่าใช้สอย		1,143,516	160,000	1,303,516
ค่าวัสดุ		217,000	83,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค		255,800	15,000	270,800
งบลงทุน		36,200	22,000	58,200
ค่าครุภัณฑ์		36,200	22,000	58,200
งบเงินอุดหนุน		63,200	0	63,200
เงินอุดหนุน		63,200	0	63,200
รวม		11,811,596	360,000	12,171,596

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		719,920	0	719,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		719,920	0	719,920
งบดำเนินงาน		801,500	120,000	921,500
ค่าตอบแทน		29,500	0	29,500
ค่าใช้สอย		490,000	120,000	610,000
ค่าวัสดุ		282,000	0	282,000
งบลงทุน		3,000	0	3,000
ค่าครุภัณฑ์		3,000	0	3,000
รวม		1,524,420	120,000	1,644,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,831,700	0	2,831,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,831,700	0	2,831,700
งบดำเนินงาน		159,800	3,123,953	3,283,753
ค่าตอบแทน		44,800	29,600	74,400
ค่าใช้สอย		50,000	2,011,700	2,061,700
ค่าวัสดุ		65,000	1,082,653	1,147,653
งบลงทุน		0	48,450	48,450
ค่าครุภัณฑ์		0	48,450	48,450
งบเงินอุดหนุน		0	1,540,000	1,540,000
เงินอุดหนุน		0	1,540,000	1,540,000
รวม		2,991,500	4,712,403	7,703,903

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,916,860	0	1,916,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,916,860	0	1,916,860
งบดำเนินงาน		1,958,200	60,000	2,018,200
ค่าตอบแทน		208,200	0	208,200
ค่าใช้สอย		1,250,000	60,000	1,310,000
ค่าวัสดุ		500,000	0	500,000
งบลงทุน		27,000	0	27,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	0	27,000
รวม		3,902,060	60,000	3,962,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,005,620	2,005,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,005,620	2,005,620
งบดำเนินงาน		1,068,000	1,068,000
ค่าตอบแทน		148,000	148,000
ค่าใช้สอย		705,000	705,000
ค่าวัสดุ		215,000	215,000
งบรายจ่ายอื่น		10,000	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	10,000
รวม		3,083,620	3,083,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	90,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	56,000	106,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	56,000	106,000
รวม		50,000	56,000	106,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,587,000	1,587,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,587,000	1,587,000
	รวม	1,587,000	1,587,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,943,301	3,943,301
	งบกลาง	3,943,301	3,943,301
	รวม	3,943,301	3,943,301

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,600,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,291,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,171,596
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,644,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,703,903
แผนงานสาธารณสุข	3,962,060
แผนงานเคหะและชุมชน	3,083,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	106,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,587,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,943,301
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,291,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายธีรศักดิ์ สอนมี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)

(.....)

นายอำเภอบ้านตาขุน

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,198,793.52	1,158,514.74	1,593,565.64	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	7,317.85	5,220.60	5,727.65	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	507,345.50	577,540.00	579,702.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,578.80	198,848.08	50,413.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,764,035.67	1,940,123.42	2,229,408.29	900,000.00		850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,231.00	2,993.20	3,443.50	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,771.00	2,094.00	672.70	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	147,000.00	274,950.00	290,040.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสมาคมอาหาร	0.00	1,200.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ใบปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	40.00	110.00	270.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,920.00	1,510.00	3,050.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,020.00	1,710.00	1,340.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	5,160.00	5,160.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	7,645.00	700.00	200.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าปรับปรุงกระทู้คดีกฎหมายจราจรทางบก	58,350.00	26,050.00	14,700.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าปรับปรุงกระทู้คดีกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	200.00	20.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	120,914.00	2,633.00	324,570.40	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,000.00	26,200.00	23,200.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	10,500.00	15,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,868.00	1,820.00	160.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,970.00	1,250.00	1,030.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	408,649.00	360,080.20	684,156.60	393,200.00		403,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	652,310.26	723,148.60	0.00	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	652,310.26	723,148.60	0.00	600,000.00		400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	1,728.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	37,900.00	21,500.00	3,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	18,745.00	13,440.00	11,260.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,650.00	36,668.00	18,260.00	15,000.00		25,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	485,560.78	535,347.14	553,841.20	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,297,261.61	12,597,494.95	12,801,732.48	13,300,000.00	-3.76 %	12,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,333,080.79	1,477,075.63	1,367,675.01	1,415,800.00	-1.12 %	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,403.03	83,309.12	102,912.66	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	2,149,371.12	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,245,727.03	1,987,027.70	2,149,371.12	2,000,000.00	-7.15 %	1,857,000.00
ภาษีสุรา	516,924.40	0.00	2,149,371.12	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,946.80	43,657.89	77,028.95	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,140.60	15,511.70	18,961.81	16,000.00	-6.25 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,898,877.00	1,636,015.00	2,136,303.00	1,700,000.00	-29.41 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,946,922.04	18,375,439.13	23,506,568.47	19,091,800.00		17,922,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,937,929.00	13,130,092.00	14,493,819.00	15,500,000.00	-3.23 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,937,929.00	13,130,092.00	14,493,819.00	15,500,000.00		15,000,000.00
รวมทุกหมวด	33,766,495.97	34,565,551.35	40,932,212.36	36,500,000.00		34,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	850,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	403,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับใน ปีนี้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับใน ปีนี้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับใน ปีนี้	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี นี้	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี นี้	จำนวน	400,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี นี้	จำนวน	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับใน ปีนี้	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,922,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับใน ปีนี้	จำนวน	500,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,857,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	15,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับในปี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	935,520	935,520	935,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,285,640	2,536,440	2,751,840	4,573,720	20.19 %	5,497,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,720	90,720	90,720	90,720	-18.43 %	74,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	162,000	264,000	0 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	186,960	194,220	205,800	9.56 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,040	639,920	707,628	1,097,520	5.94 %	1,162,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,420	43,020	25,680	31,080	-38.87 %	19,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,557,340	3,659,060	3,932,088	6,262,840		7,242,240
รวมงบบุคลากร	6,181,980	6,283,700	6,556,728	8,887,480		9,866,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,650	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.5	8,937.5	8,312.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	3,780	3,780	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	77,000	143,500	142,000	12.68 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,210	53,200	38,300	57,000	-57.89 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	176,272.5	142,917.5	193,892.5	259,000		229,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,809	331,187	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	478,826	761,000	-59.46 %	308,516
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,960	9,365	9,910	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,649	200,052	243,154	100,000	-20 %	80,000	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	94,703	322.37 %	400,000	
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	1,000	0	0	100 %	3,000	
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	570	0	0	3,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	2,000	
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และกิจกรรมปกป้องสถาบัน	51,468	157,455	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	106,829.64	150,000	-33.33 %	100,000	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาขุน และการจัดเวทีประชาคม	1,918	0	0	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	10,000	1,400 %	150,000	
โครงการสนับสนุนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0	0	0	0	100 %	5,000	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,859.12	63,780.66	128,950.52	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	514,233.12	762,839.66	967,670.16	1,303,703		1,143,516
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,369	38,552	69,038	85,000	-52.94 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,527	1,815	0	2,000	100 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	18,750	10,050	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,224	81,550	96,620	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุการเกษตร	36,190	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,773	61,670	59,261	100,000	-60 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	306,583	202,337	234,969	378,000		217,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	349,695.7	333,389.79	372,060.1	440,000	-77.09 %	100,800
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	94,726.06	59,553.74	105,035.28	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,419.43	15,015.31	17,932.3	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,854	7,195	5,512	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,483.9	41,575.72	37,781.7	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	515,179.09	456,729.56	538,321.38	625,000		255,800

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,512,267.71	1,564,823.72	1,934,853.04	2,565,703		1,845,316
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักมีเท้าแขน	0	0	0	0	100 %	3,000
ชุดไฟฟ้ารับแจก	25,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	299,000	0	0 %	0
ตู้กระจายบานเลื่อน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุม	299,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	17,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	120,000	-75 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	7,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,580	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	3,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	324,000	22,080	315,200	284,200		36,200
รวมงบลงทุน	324,000	22,080	315,200	284,200		36,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนอำเภอบ้านด่านขุนทด โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านด่านขุนทด โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนอำเภอบ้านด่านขุนทด โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	23,200	0 %	23,200
รวมเงินอุดหนุน	28,000	0	0	63,200		63,200
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	0	0	63,200		63,200
รวมงานบริหารทั่วไป	8,046,247.71	7,870,603.72	8,806,781.04	11,800,583		11,811,596
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,211,760	1,284,211	1,365,960	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,144	284,160	296,280		0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,543	34,680	22,560		0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,569,447	1,663,051	1,744,800			0	
รวมงบบุคลากร	1,569,447	1,663,051	1,744,800			0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,900	20,400	54,750	135,000	-70.37 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,000	28,600	33,600	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	35,900	49,000	88,350	175,000		80,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,060	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,536	43,105	15,378	60,000	-33.33 %	40,000	
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	98,000	172,000	-41.86 %	100,000	
โครงการทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	0	3,063	0	0	0 %	0	
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่น	36,700	0	0	0	0 %	0	

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีและค่าธรรมเนียม	0	1,026	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,740	1,790	15,970	20,000	-50 %	10,000	
รวมค่าใช้สอย	80,976	51,044	129,348	272,000		160,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	30,308	16,250	28,360.15	40,000	-25 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	740	180	940	5,000	0 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,735	32,344	25,720	50,000	-20 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	68,783	48,774	55,020.15	115,000		83,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.6	13,770.9	12,357.46	15,000	0 %	15,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	13,770.9	12,357.46	15,000		15,000	
รวมงบดำเนินงาน	198,370.6	162,588.9	285,075.61	577,000		338,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิงมีเท้าแขน	0	0	2,200	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ตู้เหล็กประตู 2 บาน	11,000	0	0	0	0 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	-26.67 %	22,000	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	8,900	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	8,900	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟ	0	4,950	0	0	0 %	0	
จอภาพแบบ LED	0	0	3,600	0	0 %	0	
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	4,950	17,900	46,900		22,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
จัดทำตู้เก็บเอกสาร แบบบัวอิน	0	120,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	0	0		0	
รวมงบลงทุน	11,000	124,950	17,900	46,900		22,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,778,817.6	1,950,589.9	2,047,775.61	623,900		360,000	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,825,065.31	9,821,193.62	10,854,556.65	12,424,483		12,171,596	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,000	223,500	237,300	264,480	8.08 %	285,840
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,320	249,840	248,362	209,760	86.92 %	392,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,100	29,580	22,213	15,720	167.18 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,900	502,920	507,875	489,960		719,920
รวมงบบุคลากร	672,900	502,920	507,875	489,960		719,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,650	0	1,650	4,500	0 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	1,650	0	1,650	9,500		29,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,600	38,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,508	285,000	15.79 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,016	4,080	1,000	1,900 %	20,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน	0	38,530	43,340	21,000	90.48 %	40,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยให้กับประชาชน	41,120	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,698	64,367.5	192,049	315,000	-68.25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	347,418	144,913.5	241,977	622,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,330	54,452	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,500	61,500	64,240	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	69,900	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	76,800	0	48,950	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	227,630	185,852	113,190	265,000		282,000
รวมงบดำเนินงาน	576,698	330,765.5	356,817	896,500		801,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	3,000	
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	7,500	0	0	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	3,500	0	0	0	0 %	0	
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	4,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด 10 วัตต์	0	0	0	28,000	-100 %	0	
เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	59,000	-100 %	0	
ตู้ลำโพงพร้อมไมค์ลอย	9,125	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	24,125	0	0	287,000		3,000	
รวมงบลงทุน	24,125	0	0	287,000		3,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,273,723	833,685.5	864,692	1,673,460		1,524,420	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	14,718	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกพบพวณาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย	0	0	17,300.77	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน	0	0	0	2,000	900 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	44,318	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,036	0	17,300.77	2,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	59,036	0	17,300.77	2,000		120,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	59,036	0	17,300.77	2,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,332,759	833,685.5	881,992.77	1,675,460		1,644,420
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,460	271,500	291,000	2,087,540	-0.97 %	2,067,240
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	600,360	5.56 %	633,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	-2.63 %	46,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,460	271,500	291,000	2,777,900		2,831,700
รวมงบบุคลากร	251,460	271,500	291,000	2,777,900		2,831,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	32,500	27,500	32,500	60,000	-33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-4 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	32,500	27,500	32,500	65,000		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540	360	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	94,133	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,244	58,050	33,754	34,500	-13.04 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก	870	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,680	0	2,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,334	58,410	130,187	64,500		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,500	57,516	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,084	0	4,990	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	1,078	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	7,090	0	10,000	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,200	0	7,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,374	10,500	81,084	88,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	121,208	96,410	243,771	217,500		159,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	372,668	367,910	534,771	2,998,400		2,991,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	689,752	729,420	768,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,520	439,560	570,953	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	38,280	28,020	47,871	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,150,552	1,197,000	1,387,124	0		0
รวมงบบุคลากร	1,150,552	1,197,000	1,387,124	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	18,000	64.44 %	29,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000		29,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	183,874	-41.26 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,895	82,000	-39.02 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันและแสดงผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการชักจูงยอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ "การเรียนรู้สู่ธรรมชาติ"	10,360	14,560	10,360	7,000	-28.57 %	5,000
โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก	0	1,860	2,440	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	16,906	15,616	16,826	33,000	-9.09 %	30,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	1,596	0	3,455	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	596,450	818,645	1,334,003	1,357,700	32.19 %	1,794,700
โครงการสายสัมพันธ์ฟ้า-เหลืองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”	0	0	0	11,000	-100 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	625,312	850,681	1,398,979	1,774,574		2,011,700
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	994,501.88	512,352.4	515,030.2	1,053,910	2.73 %	1,082,653
รวมค่าวัสดุ	994,501.88	512,352.4	515,030.2	1,053,910		1,082,653
รวมงบดำเนินงาน	1,619,813.88	1,363,033.4	1,914,009.2	2,846,484		3,123,953

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,200	0	0 %	0	
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	0	8,000	0 %	8,000	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	40,200	-100 %	0	
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0	0	12,000	0	0 %	0	
ชั้นวางรองเท้า	0	0	18,000	0	0 %	0	
ตู้เก็บที่นอน	0	0	6,000	0	0 %	0	
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	11,000	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	7,500	0	0 %	0	
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	8,750	0 %	8,750	
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	4,200	0	0 %	0	
พัดลมติดผนัง	0	0	21,000	7,500	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก	0	0	9,000	0	0 %	0	
โต๊ะเรียนสำหรับเด็กอนุบาลแบบกลุ่ม	0	0	10,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	9,500	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เลอว์น้ำ	0	0	0	5,600	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,700	17,000	0 %	17,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-40.67 %	8,900	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	7,300	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,600	-50 %	5,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	127,400	124,650		48,450	
รวมงบลงทุน	0	0	127,400	124,650		48,450	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	954,000	1,936,000	0	0	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,630,000	1,520,000	1.32 %	1,540,000	
รวมเงินอุดหนุน	954,000	1,936,000	1,630,000	1,520,000		1,540,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	954,000	1,936,000	1,630,000	1,520,000		1,540,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,724,365.88	4,496,033.4	5,058,533.2	4,491,134		4,712,403	
รวมแผนงานการศึกษา	4,097,033.88	4,863,943.4	5,593,304.2	7,489,534		7,703,903	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	352,740	372,780	392,700	720,740	58.23 %	1,140,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตัวตำแหน่ง	36,708	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,240	549,320	597,714	612,120	3.32 %	632,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,180	61,300	62,363	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	965,868	1,025,400	1,094,777	1,476,860		1,916,860
รวมงบบุคลากร	965,868	1,025,400	1,094,777	1,476,860		1,916,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,100	32,400	43,200	43,200	0 %	43,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,860	92,400	120,960	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,100	8,400	8,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	133,060	133,200	172,560	233,200		208,200

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	721,838	700,750	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	758,038	1,600,000	-37.5 %	1,000,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800	12,888	2,280	30,000	0 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะก่อนลงถังเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง	34,320	28,440	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการจัดการขยะอันตรายที่เกิดจากครัวเรือน (ถังขยะเปียก)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะ/ส่งขยะกำจัด	0	0	0	14,000	614.29 %	100,000
โครงการตลาดนัดน้ำซื่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด	2,860	6,020	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดให้สุนัขจรจัด	0	4,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดให้สุนัขจรจัด	2,860	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดละเลิกการใช้ไฟฟ้าขณะไฟฟ้าบรรจุกวาทารเพื่อสุขภาพที่ดี Say No TO From	0	3,270	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,029.15	101,751	58,962.5	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	965,707.15	857,719	819,280.5	1,874,000		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,989	16,460	19,195	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,030	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,175	146,400	116,700	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,850	42,831	36,860	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,850	183,190	197,600	300,000	-20 %	240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	23,100	29,400	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	4,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,943	29,600	29,680	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,920	19,960	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	1,601	1,240	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	302,757	467,942	430,675	685,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,401,524.15	1,458,861	1,422,515.5	2,792,200		1,958,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	2,377,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมไมค์ลอย แบบพกพา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,377,500	0	58,600		27,000
รวมงบลงทุน	0	2,377,500	0	58,600		27,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,600	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	15,600	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,600	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,367,392.15	4,877,361	2,517,292.5	4,327,660		3,902,060	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการควบคุมจัดการสุนัขและแมวจรจัดอย่างเป็นระบบ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการคัดแยกขยะก่อนลงถังเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง	0	0	24,923	0	0 %	0	
โครงการเทศบาลร่วมใจป้องกันภัยสาเหตุดิต	0	0	8,350	0	0 %	0	
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาเลเรีย	0	0	1,290	40,000	-75 %	10,000	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4	0	0	0	40,000	0 %	40,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี SAY NO TO FOAM	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดเม็ดเงินรื้อด้วยมือเรา “ชาวตาขุนร่วมใจรณรงค์ปลูกต้นไม้และป่าไม้”	0	0	1,737	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักในชุมชนที่เกิดจากขยะเปียก	0	0	1,760	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าเลาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	5,610	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าเลาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,670	170,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,670	170,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	0	0	0	15,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,600		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,600		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	43,670	185,600		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,367,392.15	4,877,361	2,560,962.5	4,513,260		3,962,060
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	853,380	905,820	956,520	1,058,640	34.64 %	1,425,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	651,600	676,320	692,664	736,680	-29.64 %	518,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,060	29,100	10,849	4,140	-51.69 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,040	1,671,240	1,720,033	1,859,460		2,005,620
รวมงบบุคลากร	1,610,040	1,671,240	1,720,033	1,859,460		2,005,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	53,400	33,000	41,194	96,000	-27.08 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	7,500	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	57,140	40,500	41,194	114,000		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	580,680	496,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	525,200	880,000	-29.55 %	620,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,428	47,267.44	14,728	5,000	500 %	30,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,460	17,240	45,132	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	666,568	560,507.44	585,060	1,025,000		705,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,602	11,550	25,734	34,020	-41.21 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,642	90,173	141,414.92	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	37,045	6,800	10,885	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,685	39,000	4,400	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,300	14,500	11,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	26,330	0	0	156,000	-93.59 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,220	21,024	0	25,980	-23.02 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	219,824	183,047	193,633.92	394,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	943,532	784,054.44	819,887.92	1,533,000		1,068,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง มีเท้าแขน	0	8,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ	0	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	10,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000	33,300	4,500	44,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมถนน คลองชุมชนบ่อน้ำผุด(ซอยเทศบาล1)	523,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสาย401 หน้าสายคล้าย- โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา(ชุมชนบ่อน้ำผุด)	490,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,013,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,103,000	33,300	4,500	44,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	710	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่างๆ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	710	0	2,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	710	0	2,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	747,875.31	465,345	0	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตาคูน โครงการขยายเขตประปา สายบ้านนางกล้ำ ชุมชนบ้านโนนทอน	0	0	126,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	747,875.31	465,345	126,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	747,875.31	465,345	126,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,424,447.31	2,954,649.44	2,670,420.92	3,438,460		3,083,620
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,424,447.31	2,954,649.44	2,670,420.92	3,438,460		3,083,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาสหุชนสัมพันธ์	96,340	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	13,030	28,000	27,031	50,000	-40 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	19,890	20,000	-50 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ดูแล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	7,632	18,000	60,000	-66.67 %	20,000	
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	1,080	0	0	0	0 %	0	
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	115,127	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,577	35,632	64,921	180,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	225,577	35,632	64,921	180,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	225,577	35,632	64,921	180,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,577	35,632	64,921	180,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	123,715	78,478	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	75,580	2,000	2,400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,715	78,478	75,580	2,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	123,715	78,478	75,580	2,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	490,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	490,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	123,715	78,478	75,580	492,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	65,480	59,000	-66.1 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	29,365	67,079	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	62,130	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	5,378	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,873	67,079	65,480	64,000		56,000
รวมงบดำเนินงาน	96,873	67,079	65,480	64,000		56,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	96,873	67,079	65,480	64,000		56,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	220,588	145,557	141,060	556,000		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	0	0	1,369,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าขุดเขยี่ยถูแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	70,904	-29.48 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบายน้ำ ขยายพัฒนาการช่าง ชุมชนบ่อน้ำผุด	0	0	0	822,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบายน้ำ สายบ้านนายโคกคล้า ชุมชนบ่อน้ำผุด	0	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบริมคลองพุมดวง ชุมชนริมน้ำพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	585,000
โครงการขยายเขตประปาขอยโรงพยาบาลบ้านตาขุน - สวนสาธารณะป่าชมพูน้้า	0	0	0	160,197	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมคิด เชื่อมต่อสายน้ำผุด ตำบลเขาวง อำเภอบ้าน ตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	462,000
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ ภายในเขต เทศบาล	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ขยาย เทศบาล 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงฝายปิดท่อระบายน้ำ ภายใน เขตเทศบาล	0	0	0	29,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,369,000	2,096,701		1,587,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,369,000	2,096,701		1,587,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,369,000	2,096,701		1,587,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,369,000	2,096,701		1,587,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,883	149,628	162,805	172,904	-18.21 %	141,426
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,382	8,000	-29.25 %	5,660
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,761,100	1,873,900	2,021,000	2,372,400	5.04 %	2,492,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	312,000	331,200	321,600	432,000	38.89 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000	36,000	36,000	60,000	-40 %	36,000
สำรองจ่าย	0	0	0	499,900	-80 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	219,841.84	126,306.26	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	34,783.74	35,898	6.45 %	38,215
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	73,665	80,000	12.5 %	90,000
เงินช่วยเหลือฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	374,000	410,000	420,000	420,000	-4.76 %	400,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	320,600	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,834,824.84	3,247,634.26	3,096,235.74	4,126,102		3,943,301
รวมงบกลาง	2,834,824.84	3,247,634.26	3,096,235.74	4,126,102		3,943,301
รวมงบกลาง	2,834,824.84	3,247,634.26	3,096,235.74	4,126,102		3,943,301
รวมแผนงานงบกลาง	2,834,824.84	3,247,634.26	3,096,235.74	4,126,102		3,943,301
รวมทุกแผนงาน	25,327,687.49	26,779,656.22	27,232,453.78	36,500,000		34,291,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,171,596 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,811,596 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,866,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

(1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
 ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
 ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
 เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
 กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

(1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ใน
 อัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล รอง
 ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
 ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
 เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
 เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
 ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
 เทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

(1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ใน
 อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ใน
 อัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน

(3) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ใน
 อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,242,240 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,497,080 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
 พนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 14 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	225,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,162,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,845,316 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	229,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ ให้ปฏิบัติงานที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ. .2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,143,516 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 308,516 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง 6 ก.ค.61 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง 10 พ.ย.30 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาร่วมพิธี ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9)		
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี วันสำคัญของชาติ และกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5)		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1)		

โครงการสนับสนุนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งการทุจริต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 8)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 3)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้	จำนวน	60,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	217,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกลำโพง แผงวงจร และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้น

เปลื้อง เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถัง ถาด แก้ว
น้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลื้อง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไข
ขวง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
เคาะน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ และ
อื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ แอบบันทึกลายหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ตามประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์ น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	255,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้าแขน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้าแขน จำนวน 1 ตัว โดยมีลักษณะ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม - ที่พนักพิงหลัง - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ - มีที่วางแขนทั้งสองข้าง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 1)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5)

สแกนเนอร์	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	63,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	63,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอบ้านตาขุน โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอบ้านตาขุน ในการดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1)	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนอำเภอบ้านตาขุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอบ้านตาขุน ในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1)	จำนวน	23,200 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 19)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	83,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไขว่ง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล

ผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1

เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 8 MB

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดี

กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่

น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,644,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,524,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	719,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	719,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	285,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	392,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	801,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล หรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	282,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไข
ขวง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ฉิ่ง กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค
ครัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ และ
อื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน
ก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี
น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้า แขน จำนวน 1 ตัว โดยมีลักษณะ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม - ที่พนักพิงหลัง - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ - มีที่วางแขนทั้งสองข้าง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 8)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและช่วยเหลือ ภัยแล้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสามารถ เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2)		

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 4)	จำนวน	20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,703,903 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,991,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,831,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,831,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,067,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ		
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู		
เทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	633,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่มี		
สิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	159,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า		
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.		
.2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถัง ถาด แก้วน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ ระวังใส่ฟิล์มภาพยนตร์ ฟู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือ ภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ตามประเภทวัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ลูก ฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแลดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ตะกร้อ ตาข่าย กีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,712,403 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,123,953 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549		

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,011,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ "การเรียนรู้สู่ธรรมชาติ" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ "การเรียนรู้สู่ธรรมชาติ" เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4)	จำนวน	2,000 บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดาขุน	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 8)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	จำนวน	2,000 บาท
ตำบลบ้านตาขุน		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 5)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,794,700 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ทต.บ้านตาขุน จำนวน 30 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท

2) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 51,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จำนวน 150 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 600,000 (เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา)

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน จำนวน 20,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลบ้านตา

ขุน ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จำนวน 7,200 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จำนวน 100,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน จำนวน 50,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลบ้าน

- ดาขุน ข้าราชการครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000
บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แห่งละ 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท ครูแกนนำ
โรงเรียน ละ 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
- 8) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 850 บาท /ภาคเรียน จำนวน 150 คน จำนวน 2 ภาค
เรียน เป็นเงิน 255,000 บาท
- 9) ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
บาท/ปี จำนวน 150 คน เป็นเงิน 30,000 บาท
- 10) ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
บาท/ภาคเรียน จำนวน 150 คน จำนวน 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 30,000 บาท
- 11) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
บาท/ปี จำนวน 150 คน เป็นเงิน 45,000 บาท
- 12) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 150 คน จำนวน 2 ภาค
เรียน เป็นเงิน 64,500 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
สังกัด อบท. จำนวน 50,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียน
ละ 50,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สถานศึกษา
ละ 150,000 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" ส่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนละ 100,000 บาท

(สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน ข้อ 1, 8, 9, 10, 11, 12 เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6)

โครงการสายสัมพันธ์ฟ้า-เหลืองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายสัมพันธ์ ฟ้า-เหลืองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 10)

ค่าวัสดุ	รวม	1,082,653 บาท
-----------------	------------	----------------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,082,653 บาท
--------------------	-------	---------------

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จำนวน 30 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 57,486 บาท
 - 2) โรงเรียนเทศบาลบ้านตาขุน จำนวน 150 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 287,430 บาท (เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา)
 - 3) โรงเรียนตาขุน จำนวน 385 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 737,737 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท.

งบลงทุน	รวม	48,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,450 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้เนกประสงค์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์ ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง จำนวน 10 ตัวๆละ 800 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 11)		
โต๊ะพับเนกประสงค์	จำนวน	8,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 10 ตัวๆละ 875 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 11)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 16)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 16)

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 16)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,540,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,540,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนตาขุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนตาขุน จำนวน 385 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,540,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,962,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,902,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,916,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,916,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	632,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,958,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	43,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกายการส่งเสริมสุขภาพ ในอัตราเดือนละไม่เกิน 3,600 บาท และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
โครงการคัดแยกขยะก่อนลงถังเพื่อความสะดวกของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนลงถังเพื่อความสะดวกของบ้านเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1)		

โครงการจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะ/ส่งขยะกำจัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะ/ส่งขยะกำจัด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 4)	จำนวน 100,000 บาท
โครงการเทศบาลร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 15)	จำนวน 10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้	จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกกล่าโพง แผงวงจร และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถัง ถาด แก้วน้ำ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไข ขวง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย แก้ว กระบอกตวง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ฟ้าไบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ ระวังใส่ฟิล์มภาพยนตร์ ฟู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือ ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามประเภทวัสดุคง ทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ลูกเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ตามประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์ น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้

เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาเลเรีย	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคมาเลเรีย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ
ค่าน้ำยาเคมี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้น
ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2542

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 20)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านละ 3 โครงการ หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาทเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28
มิ.ย.62 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 19)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
 ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
 ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติย
 ราชนารี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
 ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
 ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติย
 ราชนารี เช่น ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดและเพื่อป้องกันและ
 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
 ดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
 ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้น
 ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
 . 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว 3886 ลว. 28 มิ.ย.62 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำบ
 ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่
 1/2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,083,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,083,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,005,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,005,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,425,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	518,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,068,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	148,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามบุตร พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	705,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงผังเมือง
รวม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ พระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และอื่นๆที่
สามารถเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้าย ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น
ไขววง ประแจ แม่แรง สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ฉิ่ง กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ล้อ และ
อื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้
เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน
ก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี
น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้
เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์ วัสดุเพาะ
ชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆ ที่
เบิกจ่ายได้
เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ พู่กัน สี กระจกเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มเมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ลูกเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ตามประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์ น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.59 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสถานที่แข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 9)

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ดูแล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ดูแล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 5)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 3)	จำนวน	20,000 บาท

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1)	จำนวน	5,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 106,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	56,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	56,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	56,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	2,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่า โต๊ะ เต็นท์ แก้วน้ำ เครื่องเสียง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 5)

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	2,000 บาท
-----------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4)

โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6)

โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี
สวดกลางบ้าน เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที่
ค่าเช่า โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการที่เบิก
จ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้น
ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 8
ลำดับที่ 1)

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม่ เช่น ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการที่เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้น
ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,587,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,587,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,587,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,587,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2		
/ว 110 ลว. ลงวันที่ 5 มี.ค. 61 เรื่องซ่อมแนวทางปฏิบัติในการ		
กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้		
ในสัญญาจ้างก่อสร้าง		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบบคลองพุมดวง จำนวน 585,000 บาท
ชุมชนริมน้ำพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบบ

คลองพุมดวง ชุมชนริมน้ำพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

- ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00

เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1,408.00 ตร.ม.

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนชั้น

ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

. 2542

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563

หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1)

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมคิด เชื่อมต่อสายน้ำผุด ตำบล จำนวน 462,000 บาท
เขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมคิด เชื่อมต่อสายน้ำ

ผุด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

- โดยทำการก่อสร้างบุกเบิกถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00

เมตร ยาว 400.00 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10

เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่บุกเบิกถนนไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม

.

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนชั้น

ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

. 2542

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอยเทศบาล 6 ตำบลเขาวง อำเภอ จำนวน 490,000 บาท
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอยเทศบาล 6

ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

- ทำการปรับปรุงผิวจราจรโดยปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 131.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 655.00 ตร.ม.

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนชั้น

ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,943,301 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,943,301 บาท
งบกลาง	รวม	3,943,301 บาท
งบกลาง	รวม	3,943,301 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	141,426 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท.		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท.		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได จำนวน 310 คน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 50 คน โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 6 คน อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อปท. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีกเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า นั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหล หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ หมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณ ไฟฟ้าจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้ง จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง พลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็ว รถ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิก จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจราจร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายได้จริงไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556	จำนวน	38,215 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก ประชาชนออมหนึ่งส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหนึ่ง ส่วน และรัฐบาลหนึ่งส่วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. .2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563	จำนวน	10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท/ประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน)

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อบต. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของ อบต. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	30,000						
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบา ตเทศบาลแห่งประเทศไทย	38,215						
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	10,000						
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	90,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	36,000						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	141,426						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,492,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,660						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบข.)	400,000						
		สำรองจ่าย	100,000						
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	600,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		30,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		38,215
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		10,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		90,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		36,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		141,426
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,492,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5,660
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		400,000
		สำรองจ่าย		100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					518,320	632,440	633,720	392,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					2,000	60,000	46,740	42,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,425,300	1,140,420	2,067,240	285,840
		เงินวิทยฐานะ							84,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง					60,000	60,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					18,000	10,000	34,400	4,500
		ค่าเบี้ยประชุม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,162,680	3,339,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,000	98,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,000	169,740
		เงินเดือนพนักงานประจำ	5,497,080	10,415,880
		เงินวิทยฐานะ		84,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,480	225,480
		เงินประจำตำแหน่ง	264,000	384,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,000	130,900
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					60,000	43,200		20,000
		ค่าเช่าบ้าน					70,000	5,000	40,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						150,000		5,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					620,000	1,000,000	108,000	330,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ บริหารราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					30,000	30,000	80,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ช่อ ดอกไม้ พวงมาลา								
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์				10,000				
	โครงการคัดแยกขยะ ก่อนลงถึงเพื่อความ สะอาดของบ้านเมือง							10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	193,200
		ค่าเข้าบ้าน	160,000	275,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	160,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,516	2,376,516
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,000	280,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	400,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวงมาลา	3,000	3,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์		10,000
		โครงการคัดแยกขยะก่อนลงถึงเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น			50,000					
		โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ			2,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล								
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา			2,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			20,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ			20,000					
		โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน			10,000					
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ								
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่			2,000					
		โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		50,000
		โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ		2,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	2,000	2,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา		2,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		20,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ		20,000
		โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน		10,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	100,000	100,000
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่		2,000
		โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควา มเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาเช่า สถานที่กำจัดขยะ/ส่ง ขยะกำจัด						100,000		
		โครงการเทศบาลร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด						10,000		
		โครงการปรับปรุงผัง เมืองรวม					5,000			
		โครงการป้องกันโรคใช้ เลือดออกและโรค มาเลเรีย						10,000		
		โครงการป้องกันและ ช่วยเหลือภัยแล้ง								20,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน								20,000
		โครงการฝึกศึกษาแหล่ง เรียนรู้ "การเรียนรู้สู่ ธรรมชาติ"							5,000	
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลบ้านตาขุน								40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะ/ส่งขยะกำจัด		100,000
		โครงการเทศบาลร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด		10,000
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม		5,000
		โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาเลเรีย		10,000
		โครงการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง		20,000
		โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		20,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรียนรู้ "การเรียนรู้สู่ธรรมชาติ"		5,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านตาขุน		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน				30,000				
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือ ป้องกันอัคคีภัยแก่นัก เรียนและประชาชน								20,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4						40,000		
		โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านตาขุน							2,000	
		โครงการพัฒนาบุคลากร ครูในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลบ้านตา ขุน							10,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน		30,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน		20,000
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4		40,000
		โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน		2,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน		10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านตา ขุน								
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมผู้พิการและผู้ ดูแล				5,000				
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ				20,000				
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยให้กับ ประชาชน								40,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ							30,000	
		โครงการส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ				10,000				
		โครงการส่งเสริม โภชนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลบ้านตา ขุน							2,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน	150,000	150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ดูแล		5,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		20,000
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน		40,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ		30,000
		โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ		10,000
		โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาขุน		2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา							1,794,700	
		โครงการสนับสนุนศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์และ แจ้งการทุจริต								
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน์ วรขัตติยราชนารี						10,000		
		โครงการสายสัมพันธ์ ฟ้า-เหลืองในสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านตาขุน							10,000	
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร								
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน				5,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถานศึกษา		1,794,700
		โครงการสนับสนุนศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์และ แจ้งการทุจริต	5,000	5,000
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน์ วรขัตติยราชนารี		10,000
		โครงการสายสัมพันธ์ ฟ้า-เหลืองในสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านตาขุน		10,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร	5,000	5,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000	100,000	20,000	100,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					5,000	40,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000	50,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000	20,000	10,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000	5,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					20,000	240,000		120,000
		วัสดุกีฬา							10,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						70,000	10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						20,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,082,653	
		วัสดุการเกษตร					10,000	10,000		
		วัสดุก่อสร้าง					50,000	5,000		2,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000	5,000	5,000	
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุสำนักงาน					20,000	30,000	30,000	5,000
		วัสดุอื่น					5,000	5,000		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	340,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		45,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000	225,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	70,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000	465,000
		วัสดุกีฬา		10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000	84,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,082,653
		วัสดุการเกษตร		20,000
		วัสดุก่อสร้าง		57,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000	21,000
		วัสดุสำนักงาน	70,000	155,000
		วัสดุอื่น	5,000	15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า	100,800	100,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
		ค่าบริการโทรศัพท์							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							3,000
		เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง							
		เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง พนักเท้าแขน							
		เก้าอี้เอนกประสงค์						8,000	
		โต๊ะพับเอนกประสงค์						8,750	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล							
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน						17,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี						8,900	
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network					27,000		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า						5,800	
		สแกนเนอร์							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สร้าง							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง		3,000
		เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงมีเท้าแขน	3,000	3,000
		เก้าอี้เนกประกอบสแตนเลส		8,000
		โต๊ะพับเบเกนประกอบสแตนเลส		8,750
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	52,000	52,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		17,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		8,900
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		27,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,800
		สแกนเนอร์	3,200	3,200
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		50,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนเลียบริมคลองพุมดวง ชุมชนริมน้ำพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		585,000						
		โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายนสมคิด เชื่อมต่อสายน้ำหุด ตำบลเขวาสินรินทร์ ตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี		462,000						
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนน ขอย เทศบาล 6 ตำบลเขวาสิน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		490,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ					10,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		50,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบริมคลองพุมดวงชุมชนริมน้ำพัฒนาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		585,000
		โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมคิดเชื่อมต่อสายน้ำหุดตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		462,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ขอยเทศบาล 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		490,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ		10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนตาขุน โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน							1,540,000	
		อุดหนุนอำเภอบ้านตา ขุน โครงการจัดงานพระ ราชพิธี ประจำปี ประมาณ พ.ศ. 2564								
		อุดหนุนอำเภอบ้านตา ขุน โครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)								
	รวม	3,943,301	1,587,000	106,000	90,000	3,083,620	3,962,060	7,703,903	1,644,420	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนตุน โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน		1,540,000
		อุดหนุนอำเภอบ้านตา ขุน โครงการจัดงานพระ ราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	40,000	40,000
		อุดหนุนอำเภอบ้านตา ขุน โครงการศูนย์ภูมิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	23,200	23,200
		รวม	12,171,596	34,291,900