

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลป่าเป้า

อำเภอ เมืองอูตรดิตถ์ จังหวัดอูตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,316,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,252,730 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,742,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,627,690 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	698,490 บาท
รหัส 210100 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
รหัส 210200 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
รหัส 210300 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,800 บาท
รหัส 210400 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
รหัส 210600 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,114,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,409,320 บาท
รหัส 220100 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2,096,680 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 362,640 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
รหัส 220300 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญสายงานบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินเดือนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	468,120 บาท
รหัส 220700 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,300 บาท
รหัส 220800 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,477,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 531000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของเทศบาลและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,000 บาท
รหัส 310200 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น (เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาท สำหรับประธานคณะกรรมการของแต่ละคณะจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 310300 เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่เป็นภารกิจของสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
รหัส 310400 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 310500 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,057,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,237,000 บาท
รหัส 320100		
1. ค่ารับวารสาร ฯลฯ จำนวน 1,000 บาท		
2. ค่าปฏิทิน วารสาร โฆษณาและเผยแพร่ รวมถึงการจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่ จดหมายข่าว แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ สำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 45,000 บาท		
4. ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือค่าติดตั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
5. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว ค่าเย็บเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติต่างๆ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
6. ค่าต่ออายุโดเมนเนมและค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42,000 บาท		
8. ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท		
9. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท		
10. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 764,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
รหัส 320200		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ของหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการที่เทศบาล เช่น อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สำนักปลัดเทศบาล 30,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ หน้า 158 ข้อ 9(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา สำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ 150,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 15,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าดำเนินโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ ชุดตรวจสอบสารเสพติด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนสี่ปี หน้า 152 ข้อ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงาน การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปรากฏในแผนพัฒนาปี หน้า 158 ข้อ 10 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาเซา บรรจุไว้ในแผนปี หน้า 158 ข้อ 11 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ บรรจุไว้ในแผนปี หน้า 158 ข้อ 12 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนปี หน้า 159 ข้อ 13 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	155,000 บาท
รหัส 320400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ สำนักปลัดเทศบาล 150,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 บาท หน้า 159 ข้อ 14 (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
รหัส 330100		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก น้ำหมึกปรินต์ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม กรรไกร ยางลบ เทปขาว สมุด ของเอกสาร เข็มหมุด กระดาษไข พรม พระพุทธรูป ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักปลัดเทศบาล 60,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล, หน่วยตรวจสอบภายใน)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
รหัส 330300		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอง สบู่ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 330700 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เฟลา ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
รหัส 330800 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 330900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ถังมือ ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 331000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคียว สปริงเกิลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดชีพรวน ดิน ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 331100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาดังกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด फिल्म สไลด์ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักปลัดเทศบาล 15,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล,หน่วยตรวจสอบภายใน)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
รหัส 331400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักปลัดเทศบาล 30,000 บาท หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล,หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	857,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
รหัส340100 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเขา และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลป่าเขา ค่าไฟฟ้า WiFi ฟรีเทศบาลตำบลป่าเขา (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 340200 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเขา (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	17,000 บาท
รหัส 340300 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเขา เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว (สำนักงานปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 340400 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	420,000 บาท
รหัส 340500 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	26,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	26,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561) (สำนักปลัดเทศบาล)		

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561) (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบเงินอุดหนุน		รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		จำนวน	7,000 บาท
รหัส 610200			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรดิตถ์ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 159 ข้อ 15			
งานบริหารงานคลัง		รวม	2,690,800 บาท
งบบุคลากร		รวม	1,711,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	1,711,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	1,208,000 บาท
รหัส 220900			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
-ผู้อำนวยการกองคลัง			
-(นักบริหารงานคลัง)			
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้			
-เจ้าพนักงานพัสดุ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	42,000 บาท
รหัส 220300			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญสายงานบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ตั้งจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	426,720 บาท
รหัส 220700			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,380 บาท
รหัส 220800 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินได้ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	937,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
รหัส 310100 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่การปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท. (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 310300 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
รหัส 31400 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 310500 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000 บาท
รหัส 320100 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
รหัส 320200 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทำแผนที่ภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเลี้ยงรับรองบุคคล และคณะบุคคล เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการตรวจงาน นิเทศงานของกองคลัง หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
รหัส 320300		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
รหัส 320400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ฯลฯ (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
รหัส 330100		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330700		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้ (กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
รหัส 330800		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้ (กองคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 331100		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุหรือขาวดำ และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
รหัส 331400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทป บันทึกข้อมูล ฟลอปปี สำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้ ฯลฯ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 340400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนตอบรับ และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้ ฯลฯ (กองคลัง)		

งบลงทุน	รวม	42,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	42,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	31,300 บาท
รหัส 410100		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต		
จำนวน 1 ตู้ จำนวน 3,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1		
ตู้ จำนวน 5,500 บาท		
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2		
ตู้ จำนวน 15,800 บาท		
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)		
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 5 ฟุต พร้อม		
เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด จำนวน 7,000 บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	11,400 บาท
รหัส 411600		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง		
หมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตาม		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		
สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,100 บาท (ตาม		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนอปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ		
เทศบาล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณ		
ภัย เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง หรือค่าใช้จ่าย		
อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี		
ปี หน้า 152 ข้อ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท

รหัส 330200

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง แผงวงจร ผังบังคับทางไฟ ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
----------------	------------	-------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง ฯลฯ (รายละเอียดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) หน้า 159 ข้อ 16(สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,773,620 บาท
---	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,771,820 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,771,820 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,254,320 บาท
------------------	-------	---------------

รหัส 220100

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา) จำนวน 811,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา จำนวน 492,720 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

รหัส 220300

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ สายงานบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	419,040 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,540 บาท
--------------------------------	-------	------------

รหัส 220800

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน

จำนวน

31,920 บาท

รหัส 221100

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กองการศึกษา)

งบดำเนินงาน

รวม

1,965,200 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

51,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

รหัส 310300

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

36,000 บาท

รหัส 310400

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

รหัส 310500

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,135,700 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

620,000 บาท

รหัส 320100

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

2,000 บาท

รหัส 320200

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา (กองการศึกษา)

โครงการเชื่อมโยงสายใยเสริมสร้างทักษะพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชื่อมโยงสายใยเสริมทักษะพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 100 ข้อ 5(กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานที่ดูงาน และค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ สำหรับผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ หน้า 101 ข้อ 7 (กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการบริหารจัดการขยะสำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะสำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 101 ข้อ 8(กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ หน้า 101 ข้อ 9 (กองการศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก รวม 250,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 180,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 61,200 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรเด็ก จำนวน 9,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงวังจี้ว รวม 103,500 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 75,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 25,500 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู จำนวน 3,000 บาท หน้า 100 ข้อ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	353,700 บาท
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาเซา เช่น กล้าไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ดิน ปุ๋ย และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ หน้า 101 ข้อ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
รหัส 320400 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ตู้เย็น ฯลฯ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ชั่วคราว) และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา วัสดุต่าง ๆ รายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติของการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หน้า 159 ข้อ 14 (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	693,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
รหัส 330100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ธงชาติ หมึกเติมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330200 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า สารธารณะและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้รายละเอียดตามบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
รหัส 330300 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถ้วย ขาม ผ้าปูโต๊ะ สารส้ม คลอรีน น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ ชุดเบรก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการในการรับรอง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	558,500 บาท
รหัส 330400 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา จำนวน 2 แห่ง จำนวน 260 วัน เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าเขา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนหลวง โรงเรียนหนองกลาย โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี จำนวน 260 วัน ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลการสำรวจ จำนวนยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330500 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด หิน ทราย สี แปรงทาสี ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายการ นี้ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและวัสดุ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ งานของกองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หรือ รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายการนี้ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
รหัส 331000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ เกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ จอบ เสียม ดิน ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หรือรายจ่าย อื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายการนี้ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 331100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกั้นและสี วัสดุหรือข่าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ (กอง การศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 331400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ เป็น พิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	79,000 บาท
รหัส 340100 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลักและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงวังจี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุตำบลป่าเขา(ชั่วคราว) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา หรือ รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
รหัส 340200 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตำบลป่าเขา และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ป่าเขา(ชั่วคราว) ฯลฯ (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	236,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	236,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบล ป่าเขา เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ หน้า 159 ข้อ 17		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	จำนวน	20,000 บาท
1. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา จำนวน 1 ชุด หน้า 160 ข้อ 18		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	จำนวน	28,000 บาท
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวนเงิน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาดจอภาพชั้นต่ำ 32 นิ้ว สำหรับใช้เป็นสื่อ การเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่า เขา จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มกราคม 2561		
2. จัดซื้อเครื่องเล่น วีซีดี (VCD) จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น (VCD) สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอนกับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าเขา จำนวน 2 เครื่อง หน้า 160 ข้อ 19		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	52,600 บาท
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็น เงิน 44,000 บาท ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561		
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวนเงิน 8,600 บาท หน้า 160 ข้อ 10		
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. .2561 หน้า 160 ข้อ 20		

งบเงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	800,000 บาท
รหัส 610200		
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 800,000 บาท ให้กับโรงเรียน		
ในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาล		
ตำบลป่าเขา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
1. โรงเรียนสวนหลวง		
2. โรงเรียนหนองกลาย		
3. โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี		
โดยใช้ข้อมูลการสำรวจ จำนวนยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561		
(จำนวน 200 วัน) ตามที่หนังสือ ที่ อต.0023.6/3558 ลง 26 มิ.ย		
. 2561		
หน้า 159 ข้อ 15		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับเด็กและ	จำนวน	80,000 บาท
เยาวชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน		
ฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนครูหรือวิทยากร ค่าอุปกรณ์การ		
เรียนการสอน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่า		
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัด		
กิจกรรมโครงการฯ ฯลฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสั		
ปี หน้า 101 ข้อ 11 (กองการศึกษา)		
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก/เยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
และประชาชนทั่วไป		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา		
ท้องถิ่น สำหรับเด็ก/เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าตอบแทน		
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ทำ		
กิจกรรมร่วมกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำกิจกรรมตาม		
โครงการฯ หน้า 101 ข้อ 12		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ		
เยาวชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ฯลฯ เช่น ค่า		
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่า		
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสัปี หน้า 101 ข้อ 13 (กอง		
การศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,604,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,270,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,270,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	465,480 บาท
รหัส 220100		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	702,600 บาท
รหัส 220700		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
รหัส 220800		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,110,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
รหัส 310100		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
รหัส 310300		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น การจัดเก็บขยะในวันหยุดราชการ การจัดทำเทศบัญญัติต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
รหัส 310400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 310500		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,558,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,178,000 บาท
รหัส 320100		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาบุคคลเก็บขยะในเขตตำบลป่าเขา ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานทั่วไปภารกิจงานของกองสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคจากแมลงอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคจากแมลงอื่น เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ทราวยำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 152 ข้อ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าแผ่นพับ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ และสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 152 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 152 ข้อ 5(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตามโครงการ บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 153 ข้อ 6(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
รหัส 320400		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หน้า 159 ข้อ 14 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าวัสดุ	รวม	445,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
รหัส 330100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330200 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ที่เข้ารายการประเภทรายจ่ายนี้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน หียงน้ำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
รหัส 330700 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
รหัส 330800 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถขยะ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเพื่อการเกษตร เครื่องพ่นยา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 330900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบของกองสาธารณสุข เช่น เครื่องตรวจวัดความดัน เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด กระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์และยารักษาโรคอื่น ๆ น้ำยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและระงับโรคต่าง ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
รหัส 331000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สายยาง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 331100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี รูปสี่เหลี่ยมดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
รหัส331200 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้า ผ้าปิดปาก ปอดจมูก และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 331400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
รหัส 331700 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถโอนโลมเข้ากับรายการหนึ่งรายการใดได้ แต่มีลักษณะเดียวกันให้เบิกจ่ายกับเงินประเภทนี้ เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ถังบรรจุน้ำ สายยางส่งน้ำ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	64,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	64,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกบ่อขยะเทศบาลตำบลป่าเขา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเขา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	จำนวน	64,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 145 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ปริมาณวัสดุผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 65.25 ลบ.ม. (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าเขากำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี หน้า138 หน้า 69(พ.ศ. 2561-2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทกับพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของแต่ละโครงการฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	5,656,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,778,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,778,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,294,800 บาท
รหัส 220900		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
-ผู้อำนวยการกองช่าง		
-หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
-นายช่างโยธา		
-เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
รหัส 220300		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลสามัญสายงานบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	388,080 บาท
รหัส 220700		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตราค่าจ้างสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
รหัส 220800		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,920,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
รหัส 310500		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,300,000 บาท
รหัส 320100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่า ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป ค่าจ้างพนักงานจ้างช่วยงานช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างผู้ช่วย ช่างประปา พนักงานจ้างดูแลระบบประปา และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะ เดียวกัน ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
รหัส320300 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของบุคลากรของ เทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาในเขตตำบลปา เซา หมู่ที่ 1-8 เช่น ค่าจ้างหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ชุด ตรวจคุณภาพน้ำประปา ค่าอ่านผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา และค่า ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
รหัส320400 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดเสีย หายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	740,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
รหัส330100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนัก งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ธง ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
รหัส330200 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
รหัส330600 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน เลื่อย ท่อน้ำบาดาล ท่อ น้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส330700 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส330800 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ สำหรับรถไทยแลนด์ รถกระบะเข้า รถเคน รถจักรยานยนต์ รถ สามล้อ เลื่อย และเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง)	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส331400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กอง ช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำรวจ รหัส 331620 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ บันไดอลู มิเนียมแบบพับ บันไดอลูมิเนียม บันไดอลูมิเนียมแบบพาด ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุอื่น รหัส331700 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟ สารส้ม ทรายกรองน้ำ สาร เคมีแพค สารเคมีโซดาแอช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 340100 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับประปาเทศบาลตำบลป่าเขา ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	957,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	530,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ครุภัณฑ์การเกษตร รหัส 410400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เช่น รถไถ เครื่องตัด วัชพืช เครื่องสูบน้ำ รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	150,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ครุภัณฑ์โรงงาน รหัส 411000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียหรือตัด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)	จำนวน	50,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น**ครุภัณฑ์อื่น รหัส411700**

จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี (สารเคมีแพค,สารเคมีโซดาแอช)
จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้ในการกิจการประปาของเทศบาลตำบลปาเซา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ
ไทย และหมู่ที่8 บ้านใหม่บึงรังจั่ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3
เครื่อง จำนวน 30,000 บาท (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

จำนวน 100,000 บาท

รหัส411800

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นของ
เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 427,600 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการขุดวางม่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกลางนา-คลองพระเทพฯ
หมู่ที่7 บ้านห้วยบง ตำบลปาเซา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

จำนวน 427,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกลางนา-คลองพระ
เทพฯ หมู่ที่7 บ้านห้วยบง ตำบลปาเซา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัด
อุดรดิตถ์

-งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
เมตร จำนวน 416 ท่อน

-งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมฝาปิด ขนาดท่อ 0.40 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 2 เมตร จำนวน 27 ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลตำบลปาเซากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ข้อ 68 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน****รวม 440,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 440,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 440,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพในตำบลปาเซา

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพในตำบลปาเซา เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ หน้า 153 ข้อ 7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลปาเซา

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปาเซา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ หน้า 153 ข้อ 8

โครงการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว
เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าน้ำ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 153 ข้อ 9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปาเซา	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลปาเซา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 153 ข้อ 9

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลปาเซา	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็ก และเยาวชนตำบลปาเซา เช่น ค่าใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 153 ข้อ 11

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสตรีกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ หน้า 154 ข้อ 12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	10,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
------------	-----	------------

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 154 ข้อ 13 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	305,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
------------	-----	-------------

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
---	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ บรรจุไว้ในสีปี หน้า 167 ข้อ 6 (กองการศึกษา)

โครงการลอยพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข รุ่งเรืองเมืองอุดรดิตร และสืบสานวัฒนธรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ บรรจุไว้ในแผนสีปี หน้า 167 ข้อ 5 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
รหัส 610200		
1. อุดหนุนโครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัด		
อุดรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมือง จังหวัด		
อุดรดิตถ์ จำนวน 25,000 บาท ให้กับอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ บรรจุไว้ใน		
แผนสี่ปี หน้า 159 ข้อ 15 (กองการศึกษา)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	4,368,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,050,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,050,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	830,680 บาท
รหัส220100		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน		
เดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังสาม		
ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการ		
เกษตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ (กองส่งเสริม		
การเกษตร)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
รหัส220300		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ำนวยการกองส่งเสริมการ		
เกษตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สังกัดกองส่งเสริมการ		
เกษตร เทศบาลตำบลปลาเซา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,120 บาท
รหัส220200		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนดไว้		
ในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองส่งเสริมการ		
เกษตร)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,300 บาท
รหัส220700		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่		
พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด		
อุดรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง		
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กองส่งเสริมการเกษตร)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,267,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
รหัส310300		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ		
ลูกจ้างของเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการ ที่เป็นภารกิจของกองส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการ		
เกษตร)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****675,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

290,000 บาท

รหัส320100

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างผู้ช่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ค่าจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งน้ำ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

รหัส320200

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของบุคคลของเทศบาล รวมถึงบุคคลที่เทศบาลส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา (กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการการเข้าถึงและกระจายอาหารชุมชน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดินการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดใช้ทรัพยากรจากภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี หน้า 148 ข้อ 14 (กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดินการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดใช้ทรัพยากรจากภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ในแผนปี หน้า 146 ข้อ 5 (กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การส่งเสริมการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ หน้า 148 ข้อ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
รหัส320400 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึงหลัก ระบบคลองส่งน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ หน้า 159 ข้อ 14		
ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
รหัส330100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
รหัส330200 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หัวแร้ง ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
รหัส330600 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย อิฐ ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
รหัส330800 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี หรือวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
รหัส331000 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ปลา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่ง เลื่อยตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
รหัส331100 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุหรือข่าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
รหัส331400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ (กองส่งเสริมการเกษตร)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
รหัส340100 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าเขา -จากการอุดหนุน 2,000,000 บาท -จาก อปท. 500,000 บาท (กองส่งเสริมการเกษตร)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
รหัส340200 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลที่ใช้ในกองส่งเสริมการเกษตร		
งบลงทุน	รวม	51,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
รหัส410100 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง ขนาด 4 ฟุต		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	19,300 บาท
รหัส410700 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	26,300 บาท
รหัส411600 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผลแบบที่ 1 รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 22,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 4,300 บาท		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,873,890 บาท
งบกลาง	รวม	16,873,890 บาท
งบกลาง	รวม	16,873,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	132,800 บาท
รหัส 110300 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดย คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างที่เทศบาลจะต้อง จ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,518,800 บาท
รหัส 110700 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราในเขตพื้นที่ตำบลปา เซา หน้า ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 154 ข้อ 14		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,571,200 บาท
รหัส 110800 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้กับผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ สวัสดิการในเขตพื้นที่ตำบลปาเซา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี หน้า 154 ข้อ 16		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตตำบลปาเซา ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 154 ข้อ 15		
สำรองจ่าย	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีกเงินหรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบภัย รวมทั้งสำรองจ่ายในหมวดราย จ่ายต่าง ๆ ซึ่งวงเงินไม่พอใช้ระหว่างปีงบประมาณ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	391,090 บาท
รหัส 111000 1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 41,090 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง สมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 กำหนดว่าสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคม สันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณา จากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาดและ เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ งบประมาณรายรับดังกล่าว 2. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปา เซา จำนวน 150,000 บาท 3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท .0891.4/ว2502 ลง 20 ส.ค. 2553 ด้วยหลักการประชาชน 1 ส่วน อปท .1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือทำค่าศพ(เงินช่วยเหลือ) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุกสำนัก/กอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (งบกลาง)		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		