# เทศบัญญัติ
# เรื่อง
# งบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ
# พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เทศบาลตำบลบ้านไร่

เขต/อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

---

450 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านไร่

เขต/อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

| | |
|---|---|
| พื้นที่ | 1.29 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 2,629 คน |
| ชาย | 1,288 คน |
| หญิง | 1,341 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

# ส่วนที่ 1

# คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

# ของ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เทศบาลตำบลบ้านไร่

เขต/อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

---

450 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านไร่

เขต/อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

| | |
|---|---|
| พื้นที่ | 1.29 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 2,629 คน |
| ชาย | 1,288 คน |
| หญิง | 1,341 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

# คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านไร่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านไร่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 14,197,347.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,281,730.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,591,159.10 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,202,169.24 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 1,085,289.60 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 454,833.40 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 686,863.09 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 6,740.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 520.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 11,931,369.15 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 13,036,554.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,420,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,581,472.83 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 3,767,325.01 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 8,197,813.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 7,048,834.82 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 1,242,500.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,325,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,420,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

# คำแถลงงบประมาณ

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## เทศบาลตำบลบ้านไร่

## อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

| | รายรับจริง ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---|---|---|---|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 999,771.50 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 688,725.00 | 522,000.00 | 590,900.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,198,579.80 | 1,480,000.00 | 1,504,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 705.00 | 51,350.00 | 51,350.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 2,887,781.30 | 3,373,350.00 | 3,466,250.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 17,812,517.80 | 18,182,425.00 | 18,888,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 17,812,517.80 | 18,182,425.00 | 18,888,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 14,308,154.00 | 18,394,572.00 | 18,276,358.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,308,154.00 | 18,394,572.00 | 18,276,358.00 |
| รวม | 35,008,453.10 | 39,950,347.00 | 40,630,608.00 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---|---|---|---|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 5,009,738.01 | 4,736,716.00 | 6,072,198.00 |
| งบบุคลากร | 11,953,960.00 | 14,641,540.00 | 15,074,140.00 |
| งบดำเนินงาน | 13,125,312.07 | 13,376,191.00 | 13,751,470.00 |
| งบลงทุน | 1,666,558.00 | 4,192,900.00 | 2,857,800.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,779,000.00 | 3,003,000.00 | 2,875,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 34,534,568.08 | 39,950,347.00 | 40,630,608.00 |
| รวม | 34,534,568.08 | 39,950,347.00 | 40,630,608.00 |

# ส่วนที่ 2

# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

# ของ

## เทศบาลตำบลบ้านไร่

## อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|---|---|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,935,780 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 8,733,770 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,178,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,710,860 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 6,072,198 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 40,630,608 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 7,725,540 | 2,179,740 | 9,905,280 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,508,720 | 0 | 2,508,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,216,820 | 2,179,740 | 7,396,560 |
| งบดำเนินงาน | 4,188,800 | 1,260,000 | 5,448,800 |
| ค่าตอบแทน | 215,800 | 70,000 | 285,800 |
| ค่าใช้สอย | 1,995,000 | 945,000 | 2,940,000 |
| ค่าวัสดุ | 1,000,000 | 225,000 | 1,225,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 978,000 | 20,000 | 998,000 |
| งบลงทุน | 369,800 | 48,900 | 418,700 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 319,800 | 48,900 | 368,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | 0 | 50,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 163,000 | 0 | 163,000 |
| เงินอุดหนุน | 163,000 | 0 | 163,000 |
| รวม | 12,447,140 | 3,488,640 | 15,935,780 |

แผนงานการศึกษา

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม |
|---|---|---|
| งบบุคลากร | 1,920,600 | 1,920,600 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,920,600 | 1,920,600 |
| งบดำเนินงาน | 4,085,670 | 4,085,670 |
| ค่าตอบแทน | 81,000 | 81,000 |
| ค่าใช้สอย | 2,173,000 | 2,173,000 |
| ค่าวัสดุ | 1,571,670 | 1,571,670 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 260,000 | 260,000 |
| งบลงทุน | 15,500 | 15,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 15,500 | 15,500 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,712,000 | 2,712,000 |
| เงินอุดหนุน | 2,712,000 | 2,712,000 |
| รวม | 8,733,770 | 8,733,770 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | รวม |
|---|---|---|
| งบบุคลากร | 1,627,000 | 1,627,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,627,000 | 1,627,000 |
| งบดำเนินงาน | 2,527,000 | 2,527,000 |
| ค่าตอบแทน | 87,000 | 87,000 |
| ค่าใช้สอย | 2,160,000 | 2,160,000 |
| ค่าวัสดุ | 280,000 | 280,000 |
| งบลงทุน | 24,000 | 24,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 24,000 | 24,000 |
| รวม | 4,178,000 | 4,178,000 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รวม |
|---|---|---|
| งบบุคลากร | 1,621,260 | 1,621,260 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,621,260 | 1,621,260 |
| งบดำเนินงาน | 1,690,000 | 1,690,000 |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | 30,000 |
| ค่าใช้สอย | 1,210,000 | 1,210,000 |
| ค่าวัสดุ | 450,000 | 450,000 |
| งบลงทุน | 2,399,600 | 2,399,600 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,399,600 | 2,399,600 |
| รวม | 5,710,860 | 5,710,860 |

แผนงานงบกลาง

| งบ \ งาน | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| งบกลาง | 6,072,198 | 6,072,198 |
| งบกลาง | 6,072,198 | 6,072,198 |
| รวม | 6,072,198 | 6,072,198 |

# เทศบัญญัติ
# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
# เทศบาลตำบลบ้านไร่
# อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,430,608 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,630,608 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,935,780 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 8,733,770 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,178,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,710,860 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 6,072,198 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 40,630,608 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| งบกลาง | 34,000 |
| งบบุคลากร | 1,753,500 |
| งบดำเนินงาน | 1,797,000 |
| งบลงทุน | 215,500 |
| รวมรายจ่าย | 3,800,000 |

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....(นายอนิรุตติ์ ชัยปูล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภาตำบลบ้านไร่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายรังสรรค์ วัฒนพฤนิช)

(.....นายอำเภอบ้านไร่)

ตำแหน่ง .....

# รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 648,211.00 | 779,805.25 | 738,860.00 | 950,000.00 | 0.00 % | 950,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 15,243.05 | 15,698.75 | 13,518.50 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ภาษีป้าย | 228,500.00 | 257,514.00 | 247,393.00 | 350,000.00 | 0.00 % | 350,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 891,954.05 | 1,053,018.00 | 999,771.50 | 1,320,000.00 | | 1,320,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 3,298.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 733.33 % | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 62.50 % | 1,300.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 20.00 | 65.00 | 230.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 2,030.00 | 2,380.00 | 1,600.00 | 2,500.00 | 0.00 % | 2,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,110.00 | 1,340.00 | 960.00 | 1,300.00 | 0.00 % | 1,300.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 111,850.00 | 76,615.00 | 107,385.00 | 78,000.00 | -100.00 % | 0.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,520.00 | 2,320.00 | 300.00 | 3,000.00 | 66.67 % | 5,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 12,625.00 | 10,230.00 | 54,650.00 | 12,000.00 | 25.00 % | 15,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 3,100.00 | 3,900.00 | 3,600.00 | 4,000.00 | 0.00 % | 4,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 300.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 100.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 366,295.00 | 383,500.00 | 509,890.00 | 400,000.00 | 13.75 % | 455,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,203.00 | 3,438.00 | 1,257.00 | 3,500.00 | 0.00 % | 3,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 940.00 | 520.00 | 615.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 0.00 % | 1,200.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **504,893.00** | **497,327.40** | **688,725.00** | **522,000.00** | | **590,900.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 1,582,623.23 | 1,012,040.00 | 966,960.00 | 1,200,000.00 | 0.00 % | 1,200,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 160,478.59 | 73,967.13 | 78,559.80 | 80,000.00 | 0.00 % | 80,000.00 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 221,240.00 | -35,306.22 | 152,700.00 | 200,000.00 | 12.00 % | 224,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **1,964,341.82** | **1,050,700.91** | **1,198,579.80** | **1,480,000.00** | | **1,504,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | |
| ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 85.00 | 95.00 | 35.00 | 150.00 | 0.00 % | 150.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 240.00 | 210.00 | 280.00 | 200.00 | 0.00 % | 200.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 1,130.00 | 620.00 | 385.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **33,355.00** | **925.00** | **705.00** | **51,350.00** | | **51,350.00** |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 589,676.68 | 578,521.08 | 306,043.87 | 590,000.00 | 0.00 % | 590,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,780,623.79 | 13,087,582.24 | 13,440,892.90 | 13,500,000.00 | 3.70 % | 14,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,010,424.99 | 999,759.46 | 1,079,764.78 | 1,010,425.00 | 18.76 % | 1,200,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 18,125.92 | 7,719.06 | 17,163.65 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ภาษีสุรา | 569,347.85 | 575,357.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,224,671.91 | 1,386,543.95 | 2,203,078.81 | 1,980,000.00 | 1.01 % | 2,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 17,968.31 | 21,769.91 | 18,808.27 | 22,000.00 | 0.00 % | 22,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 19,291.22 | 17,952.35 | 17,212.72 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 914,077.00 | 549,578.00 | 724,955.00 | 1,000,000.00 | 0.00 % | 1,000,000.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 44,276.24 | 12,038.28 | 4,597.80 | 50,000.00 | -8.00 % | 46,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 17,188,483.91 | 17,236,821.85 | 17,812,517.80 | 18,182,425.00 | | 18,888,000.00 |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 9,895,415.00 | 14,045,271.00 | 14,308,154.00 | 18,394,572.00 | -0.64 % | 18,276,358.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 9,895,415.00 | 14,045,271.00 | 14,308,154.00 | 18,394,572.00 | | 18,276,358.00 |
| รวมทุกหมวด | 30,478,442.78 | 33,884,064.16 | 35,008,453.10 | 39,950,347.00 | | 40,630,608.00 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,630,608 บาท แยกเป็น

## รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **1,320,000 บาท** |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 950,000 บาท |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 350,000 บาท |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **590,900 บาท** |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 100,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 1,300 บาท |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 2,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,300 บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 15,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 4,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | จำนวน | 455,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 3,500 บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 1,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 1,200 บาท |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **1,504,000 บาท** |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 80,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | 224,000 บาท |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **51,350 บาท** |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 50,000 บาท |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | จำนวน | 150 บาท |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | จำนวน | 200 บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 1,000 บาท |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **18,888,000 บาท** |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 590,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 14,000,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 22,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | จำนวน | 46,000 บาท |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **18,276,358 บาท** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 18,276,358 บาท |

# รายงานประมาณการรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## เทศบาลตำบลบ้านไร่

## อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 0 % | 695,520 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 0 % | 198,720 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,490,400 | 1,422,780 | 1,374,480 | 1,374,480 | 0 % | 1,374,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 2,557,020 | 2,508,720 | 2,508,720 | | 2,508,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,104,179 | 2,439,835 | 2,643,360 | 2,973,840 | 6.51 % | 3,167,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 21,940 | 89,970 | 84,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 133,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 418,940 | 634,380 | 667,620 | 458,400 | 4.92 % | 480,960 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 714,840 | 1,219,065 | 1,090,840 | 1,119,160 | 6.53 % | 1,192,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 120,000 | 186,015 | 153,200 | 141,420 | -12.22 % | 124,140 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,512,899 | 4,737,265 | 4,807,020 | 4,944,820 | | 5,216,820 |
| รวมงบบุคลากร | 6,137,539 | 7,294,285 | 7,315,740 | 7,453,540 | | 7,725,540 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 23,700 | 60,500 | 72,000 | 102,000 | 57.65 % | 160,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,240 | 10,820 | 32,640 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 39,040 | 71,320 | 104,640 | 157,000 | | 215,800 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 388,114 | 409,189 | 612,893 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 950,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการของเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 650,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2,900 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 165,507 | 185,792 | 78,188 | 237,000 | -15.61 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 02 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | -100 % | 0 |
| ค่ารับวารสาร | 7,320 | 7,380 | 7,350 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการงานของดีที่บ้านไร่ | 0 | 0 | 134,368 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเสือพิชิตดอย ครั้งที่ 5" | 0 | 37,980 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) | 18,750 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซด์ของเทศบาล | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดมหกรรม วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง | 76,250 | 0 | 0 | 180,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจุดเทียนถวายความอาลัยและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 71,690 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมศานุวงศ์ | 0 | 314,080 | 295,235 | 180,000 | -100 % | 0 |
| โครงการดนตรีสร้างคนเยาวชนสร้างชาติ | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการทัศนศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการเทศบาลพบประชาชน | 0 | 17,000 | 48,750 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการบูรณาการสร้างสรรค์บทบาทและเพิ่มพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความสามัคคี | 39,500 | 33,530 | 73,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| โครงการผู้สูงอายุร่วมเทิดพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สร้างงานให้แก่ผู้พิการ | 14,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและกรรมการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| โครงการร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | 28,500 | 810 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี | 0 | 49,350 | 123,585 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี(3มิ.ย.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | 0 | 99,930 | 42,850 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการวันเทศบาล | 0 | 16,000 | 12,000 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| โครงการวางพวงมาลา | 0 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน/ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 41,050 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงากรอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง | 256,720 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 491,330.31 | 240,445.75 | 2,220,613.38 | 442,700 | -9.65 % | 400,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 1,521,441.31 | 1,499,576.75 | 3,836,282.38 | 2,759,700 | | 1,995,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 145,611 | 101,768 | 147,046 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 84,373 | 170,000 | -11.76 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 11,840 | 16,965 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 8,700 | 13,200 | 85,000 | 76.47 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 227,013 | 514,698 | 405,354 | 450,000 | 0 % | 450,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 9,670 | 9,520 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,900 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 30,985 | 25,425 | 37,110 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 414,509 | 672,101 | 713,568 | 955,000 | | 1,000,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 877,778.18 | 674,714.35 | 544,493.2 | 698,000 | 25.79 % | 878,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 76,185.77 | 81,948.64 | 76,900.4 | 75,000 | 0 % | 75,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,929 | 7,892 | 5,492 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 964,892.95 | 776,554.99 | 638,885.6 | 798,000 | | 978,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,939,883.26 | 3,019,552.74 | 5,293,375.98 | 4,669,700 | | 4,188,800 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 95,000 | -100 % | 0 |
| ค่าติดตั้งระบบ IP-VPN | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานทะเบียนราษฎร์ | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จำนวน 7 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 0 | 0 | 0 | 23,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออลอินวันพร้อมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 43,800 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 15 % | 23,000 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 3,980 | 5,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโซฟา จำนวน 2 ชุด | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลักขนาด 6 ตู้ จำนวน 1 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิงาน-ชำนาญงาน | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์/พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลม จำนวน 6 ตัว | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อสเตรปเปิลเย็บกระดาษ ตัวใหญ่ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 6 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 140,000 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานป้องกัน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,000 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,200 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,100 |
| ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราฎร | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบและฐาน ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานจำนวน 2 อัน | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 75,500 | 26,700 | 711,680 | 530,000 | | 319,800 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 75,500 | 26,700 | 711,680 | 600,000 | | 369,800 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 83,000 | 70,000 | 9,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 0 % | 83,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 % | 55,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 113,000 | 100,000 | 29,000 | 163,000 | | 163,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 113,000 | 100,000 | 29,000 | 163,000 | | 163,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 9,265,922.26 | 10,440,537.74 | 13,349,795.98 | 12,886,240 | | 12,447,140 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 284,600 | 297,050 | 406,660 | 666,700 | 116.48 % | 1,443,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 17,700 | 58,000 | 66.66 % | 96,660 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 365,160 | 372,420 | 473,240 | 535,800 | 2.44 % | 548,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 51,060 | 46,990 | 56,340 | 53,400 | -8.43 % | 48,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 742,820 | 758,460 | 992,440 | 1,355,900 | | 2,179,740 |
| รวมงบบุคลากร | 742,820 | 758,460 | 992,440 | 1,355,900 | | 2,179,740 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | 36,000 | 41,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 2,090 | 9,000 | 44.44 % | 13,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 36,000 | 36,000 | 43,590 | 66,000 | | 70,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 340,668.43 | 240,540 | 392,137.13 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 265,000 | 139.62 % | 635,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 400 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 188,915 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 21,786 | 38,820 | 21,360 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | 4,320 | 33,536.28 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร | 0 | 34,030.28 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น | 0 | 0 | 9,670 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,100 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 366,554.43 | 541,825.28 | 456,703.41 | 345,000 | | 945,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 156,938.05 | 72,003 | 163,005 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 24,030 | 10,255 | 19,440 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 320 | 1,527 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,530 | 6,450 | 5,900 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 185,498.05 | 89,028 | 189,872 | 225,000 | | 225,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 13,616.83 | 16,679.16 | 15,289.23 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 13,616.83 | 16,679.16 | 15,289.23 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 601,669.31 | 683,532.44 | 705,454.64 | 656,000 | | 1,260,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการจำนวน 5 ตัว | 0 | 0 | 0 | 3,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชานาญการ | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ | 0 | 25,600 | 19,290 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ชั้นเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบม๊อผลัก ชนิด 6 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 140,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,900 |
| - เครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 25,600 | 38,290 | 214,500 | | 48,900 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 25,600 | 38,290 | 214,500 | | 48,900 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,344,489.31 | 1,467,592.44 | 1,736,184.64 | 2,226,400 | | 3,488,640 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,610,411.57 | 11,908,130.18 | 15,085,980.62 | 15,112,640 | | 15,935,780 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 224,370 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 491,280 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 73,620 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 789,270 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 789,270 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 136,443 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 48,920 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 185,363 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 185,363 | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 237,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 237,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 1,211,633 | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,211,633 | 0 | 0 | 40,000 | | 0 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 472,910 | 577,320 | 619,260 | 860,000 | 4.93 % | 902,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 % | 12,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 31,500 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 234,600 | 668,294 | 668,280 | 730,000 | 19.45 % | 872,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 36,000 | 90,209 | 80,620 | 86,000 | 7.21 % | 92,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 775,010 | 1,377,823 | 1,410,160 | 1,719,000 | | 1,920,600 |
| รวมงบบุคลากร | 775,010 | 1,377,823 | 1,410,160 | 1,719,000 | | 1,920,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,250 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 28,000 | 42,000 | 42,000 | 51,000 | 41.18 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,130 | 4,400 | 4,000 | 5,000 | -20 % | 4,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **42,380** | **46,400** | **46,000** | **61,000** | | **81,000** |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 589,022 | 812,140 | 846,210 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 991,000 | 0.91 % | 1,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 60,332 | 30,104 | 17,230 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 83,950 | 170,000 | -94.12 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานพิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 99,260 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการบัณฑิตน้อย | 0 | 12,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 96,170 | 96,150 | 130,000 | -7.69 % | 120,000 |
| โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตเป็นสุข | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 255,220 | 600,600 | 589,280 | 722,940 | -14.46 % | 618,400 |
| โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | 0 | 15,750 | 15,750 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(กระทงของหนู) | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 46 % | 14,600 |
| โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ปลอดแอลกอฮอล์) | 0 | 213,550 | 293,000 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| โครงการแห่เทียนจำนรรพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา | 0 | 24,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา | 0 | 0 | 28,800 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 9,400 | 12,590 | 173,910 | 130,000 | -61.54 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 1,023,234 | 1,818,194 | 2,144,280 | 2,673,940 | | 2,173,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,380 | 0 | 2,995 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 720 | 0 | 9,730 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,103,658.7 | 1,193,120.98 | 1,214,077.64 | 1,366,251 | -0.7 % | 1,356,670 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 68,105.5 | 170,183.5 | 32,795.5 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 23,600 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,179,864.2 | 1,363,304.48 | 1,283,198.14 | 1,636,251 | | 1,571,670 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 53,902.8 | 72,058.62 | 86,562.44 | 200,000 | 20 % | 240,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 3,336 | 2,730 | 2,335 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -58.33 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 57,238.8 | 74,788.62 | 88,897.44 | 234,000 | | 260,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,302,717 | 3,302,687.1 | 3,562,375.58 | 4,605,191 | | 4,085,670 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 183,570 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 100 % | 9,500 |
| จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 % | 6,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 83,888 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรแจคเตอร์ | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโทรทัศน์สี พร้อมติดตั้งจานดาวเทียม | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก็อก จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 64,000 | 53,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100 ) 3 เฟส | 26,099 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อชุดดูดตะกอนก้นสระว่ายน้ำ | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 209,669 | 451,700 | 186,888 | 74,500 | | 15,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |
| ขยายเขตไฟฟ้า | 495,098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างรั้วสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ | 899,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,414,998.63 | 0 | 200,000 | 200,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,624,667.63 | 451,700 | 386,888 | 274,500 | | 15,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,644,000 | 2,612,000 | 2,750,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 2,850,000 | -4.84 % | 2,712,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,644,000 | 2,612,000 | 2,750,000 | 2,850,000 | | 2,712,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,644,000 | 2,612,000 | 2,750,000 | 2,850,000 | | 2,712,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 7,346,394.63 | 7,744,210.1 | 8,109,423.58 | 9,448,691 | | 8,733,770 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 7,346,394.63 | 7,744,210.1 | 8,109,423.58 | 9,448,691 | | 8,733,770 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 210,114 | 362,380 | 382,020 | 495,500 | 80.63 % | 895,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 707 | 11,790 | 5,460 | 1,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 571,680 | 623,945 | 588,120 | 560,000 | 10.71 % | 620,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 83,000 | 85,755 | 76,260 | 72,000 | -2.78 % | 70,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 865,501 | 1,083,870 | 1,051,860 | 1,170,500 | | 1,627,000 |
| รวมงบบุคลากร | 865,501 | 1,083,870 | 1,051,860 | 1,170,500 | | 1,627,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 16,100 | 27,600 | 30,400 | 60,000 | 30 % | 78,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -20 % | 4,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 16,100 | 27,600 | 30,400 | 70,000 | | 87,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 952,914 | 1,301,565 | 1,457,155 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 % | 1,800,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 52,498 | 18,860 | 8,760 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 39,675 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 20,000 | 27,500 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล | 0 | 30,175 | 18,350 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง | 0 | 29,450 | 49,430 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน | 9,960 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 0 | 63,945 | 19,430 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 0 | 0 | 38,700 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 0 | 0 | 39,300 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและแผงลอย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| บริหารจัดการขยะอันตราย (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2560 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 86,964.9 | 100,855.32 | 133,460.9 | 200,000 | -65 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 1,129,836.9 | 1,594,850.32 | 1,831,760.9 | 2,405,000 | | 2,160,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 180 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 52,410 | 51,850 | 64,320 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 4,150 | 0 | 280 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 5,200 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 131,193 | 170,295 | 159,020 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 71,160 | 0 | 38,780 | 50,000 | -70 % | 15,000 |
| วัสดุการเกษตร | 1,100 | 3,300 | 3,540 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 2,400 | 1,485 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 3,380 | 7,140 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 7,360 | 15,180 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 260,013 | 238,765 | 294,945 | 445,000 | | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,405,949.9 | 1,861,215.32 | 2,157,105.9 | 2,920,000 | | 2,527,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| จัดซื้อตู้เอกสารทรงสูง | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 44,600 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) | 0 | 291,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ยางรถบรรทุกขยะ | 52,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 58,000 | 0 | 0 | 59,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 28,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้ลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อหม้อชาร์จแบตเตอรี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องตัดไฟเบอร์ | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -46.88 % | 17,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 11,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 130,100 | 363,700 | 0 | 234,400 | | 24,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ | 0 | 492,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 492,100 | 200,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 130,100 | 855,800 | 200,000 | 234,400 | | 24,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 2,436,550.9 | 3,835,885.32 | 3,408,965.9 | 4,324,900 | | 4,178,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 2,436,550.9 | 3,835,885.32 | 3,408,965.9 | 4,324,900 | | 4,178,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 352,900 | 369,360 | 396,060 | 422,700 | 78.24 % | 753,420 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 665,640 | 671,590 | 673,685 | 730,272 | 1.45 % | 740,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 91,580 | 84,730 | 72,015 | 68,568 | -11.1 % | 60,960 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,152,120 | 1,167,680 | 1,183,760 | 1,263,540 | | 1,621,260 |
| รวมงบบุคลากร | 1,152,120 | 1,167,680 | 1,183,760 | 1,263,540 | | 1,621,260 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,550 | 1,300 | 13,600 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,550 | 1,300 | 13,600 | 30,000 | | 30,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 409,128 | 546,563 | 537,155 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 584,560 | 19.75 % | 700,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 9,760 | 5,980 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 61,480 | 45,485 | 753,390 | 180,000 | 155.56 % | 460,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 480,368 | 598,028 | 1,290,545 | 814,560 | | 1,210,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 1,840 | 8,740 | 10,000 | 400 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 87,530 | 86,133 | 900 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 43,253 | 34,606 | 14,159.97 | 40,000 | 150 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 233.33 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 58,110 | 67,232 | 79,055 | 80,000 | 150 % | 200,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 188,893 | 189,811 | 102,854.97 | 160,000 | | 450,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 670,811 | 789,139 | 1,406,999.97 | 1,004,560 | | 1,690,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 23,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 6 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้อแข็ง) | 0 | 0 | 47,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 26,500 | 47,500 | 70,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 2.1.3 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบึง (ซอยกลุ่มชัยนาท) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 853,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสนามกีฬา (สายซอยบ้านสารวัตรทรงพล) | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 2.31 % | 133,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสนามกีฬา (สายทางเข้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่) | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 1.03 % | 293,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวนา (สายซอยมะพร้าว) | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวนา (สายซอยสระสาธารณะ) | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -2 % | 490,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านใหญ่ | 0 | 0 | 282,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนตลาดสด สายบ้านหมอเปี๊ยกเชื่อมต่ทางหลวงสาย 3011 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสนามกีฬา สายคริสต์จักร ซอย 5 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกชุมชนตลาดสดบริเวณถนนเลียบคลองหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 112,800 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนสนามกีฬา จำนวน 2 ช่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 344,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ( ชุมชนสนามกีฬา ) | 969,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,489,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,489,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 1,489,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 3,311,931 | 1,983,319 | 2,920,459.97 | 4,907,400 | | 5,710,860 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชุมชนตลาดสด (กลุ่มบ้านป้าปิ๊ด) | 0 | 0 | 0 | 251,300 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านใหญ่(สายซอยบ้านนายกเจมส์เชื่อมต่อถนนค.ส.ล. ซอยทีอินวัน) | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 130.67 % | 173,000 |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชุมชนสนามกีฬา | 0 | 0 | 0 | 323,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 282,200 | 2,569,300 | | 2,399,600 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 26,500 | 329,700 | 2,639,300 | | 2,399,600 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 1,822,931 | 1,983,319 | 2,920,459.97 | 4,907,400 | | 5,710,860 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างศูนย์จราจรและให้บริการประชาชน | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการ "เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา" | 121,755 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ | 299,960 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมศานุวงศ์" | 252,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเข้าพรรษาและสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 12,215 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี" | 106,350 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 95,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเทศบาล | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 915,580 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 915,580 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 915,580 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 915,580 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | 2,713,725.83 | 3,462,482.16 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 194,768 | 202,501 | 196,624 | 200,000 | 5 % | 210,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 300,000 | 200,000 | 800,000 | 1,760,000 | -43.18 % | 1,000,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 0 | 0 | 112,455 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 2,507,200 | 2,681,900 | 2,768,400 | 19.77 % | 3,315,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 693,600 | 694,500 | 691,200 | 16.75 % | 807,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 33,000 | 36,000 | 24,000 | 36,000 | 33.33 % | 48,000 |
| สำรองจ่าย | 8,900 | 0 | 6,250 | 65,000 | 22.48 % | 79,613 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 89,231.26 | 145,104.03 | 34,029.01 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 2.86 % | 36,000 |
| เงินช่วยพิเศษ | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 430,000 | 384,154 | 432,980 | 431,116 | 3.45 % | 445,985 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 360,767.67 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 4,130,392.76 | 7,631,041.19 | 5,009,738.01 | 6,116,716 | | 6,072,198 |
| รวมงบกลาง | 4,130,392.76 | 7,631,041.19 | 5,009,738.01 | 6,116,716 | | 6,072,198 |
| รวมงบกลาง | 4,130,392.76 | 7,631,041.19 | 5,009,738.01 | 6,116,716 | | 6,072,198 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 4,130,392.76 | 7,631,041.19 | 5,009,738.01 | 6,116,716 | | 6,072,198 |
| รวมทุกแผนงาน | 29,962,893.86 | 33,102,585.79 | 34,534,568.08 | 39,950,347 | | 40,630,608 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,630,608 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|---|---|---|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 12,447,140 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 7,725,540 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 2,508,720 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 695,520 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท<br>-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง เดือนละ 3000 บาท/คน<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท/คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 198,720 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,374,480 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาลฯ แก่รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **5,216,820 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 3,167,520 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 84,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ ปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 168,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 480,960 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างประจำในงานบริทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,192,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา นักการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 124,140 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา นักการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **4,188,800 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **215,800 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาแก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 160,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้สอย | รวม | 1,995,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการของเทศบาล | จำนวน | 650,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จำนวน | 300,000 บาท |
| การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนการเข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ ซึ่งมีสิทธิและสามารถเบิกได้ตามระเบียบตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าสินไหมทดแทน | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนเริ่มแรกก่อตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาสตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการทัศนศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการเทศบาลพบประชาชน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการบูรณาการสร้างสรรค์บทบาทและเพิ่มพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการบูรณาการสร้างสรรค์บทบาทและเพิ่มพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลบ้านไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการผู้สูงอายุร่วมเทิดพระเกียรติ | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการผู้สูงอายุร่วมเทิดพระเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและกรรมการชุมชน | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและกรรมการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี(3มิ.ย.) | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี(3มิ.ย.)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการวันเทศบาล | จำนวน | 15,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการวางพวงมาลา | จำนวน | 5,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคต 13 ตุลาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 400,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบงานทะเบียนราษฎร์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าวัสดุ | รวม | 1,000,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ผ้าพิมพ์ดีด หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร บัตรประวัติพนักงาน ค่าแบบพิมพ์งาน
ทะเบียน - กระดาษ - หมึก - ดินสอ
- ปากกา - ไม้บรรทัด - ยางลบ - คลิป - เป๊ก - เข็มหมุด
- เทปพีวีซีใส (สก็อตเทป )
- น้ำยาลบกระดาษไข - ลวดเย็บกระดาษ - กาว
- แฟ้ม - สมุดบัญชี - แบบพิมพ์
- ชอล์ค - ผ้าสำลี - แปรงลบกระดาน
- ตรายาง - ซอง - น้ำดื่ม
- ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ - น้ำมัน ไขขี้ผึ้ง - ธงชาติ
- ขาตั้ง (กระดานดำ)
- สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ำหรือจางพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 150,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ - ฟิวส์ - เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า - เทปพันสายไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า - ปลั๊กไฟฟ้า - สวิตช์ไฟฟ้า
- ลูกถ้วยสายอากาศ - รีซีสเตอร์ - มูฟวิ่งคอยส์
- คอนเดนเซอร์ - ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - เบรกเกอร์
- หลอดไฟฟ้า - หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ - แปรง - ไม้กวาด - เข่ง
- ผ้าปูโต๊ะ- ถ้วยชาม - ช้อนสอม - แก้วน้ำจานรอง
- กระจกเงา น้ำดื่ม กาแฟ ในสำนักงานและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในยามเกิดสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆ - แบตเตอรี่
- ยางนอก - ยางใน
- สายไมล์ - เพลา - ตลับลูกปืน
- น้ำมันเบรก - หัวเทียน
- ไขควง - น็อตและสกรู - เบาะรถยนต์
- กระจกมองข้างรถยนต์ - กันชนรถยนต์ - ˊ หม้อน้ำรถยนต์
- ฟิล์มกรองแสง - เข็มขัดนิรภัย ที่ใช้กับรถของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น- น้ำมันดีเซล - น้ำมันก๊าด - น้ำมันเบ็นซิน- น้ำมันเตา - ถ่าน - แก๊สหุงต้ม - น้ำมันจารบี - น้ำมันเครื่อง ของรถยนต์เอนกประสงค์รถจักรกลขนาดเบา และรถยนต์ที่ใช้ในราชการในความดูแลของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร -
- อุปกรณ์ในการเกษตร เช่น ใบมีด จอม เสียม คลาด ช้อนพรวน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถ่าน แผ่นซีดี และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์- กระดาษเขียนโปสเตอร์ - พู่กันและสี - ฟิล์ม - ฟิล์มสไลด์ - ภาพถ่ายดาวเทียม - รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย - แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผนซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่ บันทึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่า ผ้าพิมพ์ดีด หมึกเครื่องปริ้นซ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร- สายเคเบิล - เมาส์ (Mouse) คีย์บร็อด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแป้นอกขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เครื่องอ่านขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) แผ่นหรือจานบนทึกข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc)เทปบนทึก
ข้อมูล (Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบรรจุสารเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **978,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 878,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โรงจอดรถดับเพลิง อาคารตลาดสด อาคารสำนักงาน ศูนย์แนะนำฯ และอาคารสิ่งก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 75,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสำนักงาน ค่าคู่สายโทรศัพท์งานทะเบียนราษฎร์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่า บริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 15,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **369,800 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **319,800 บาท** |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จำนวน 7 ตัว | จำนวน | 21,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จำนวน 7 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 23,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลักขนาด 6 ตู้ จำนวน 1 ตู้ | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลักขนาด 6 ตู้ จำนวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |
| จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว<br>1) เป็นกลอ้งคอมแพค (Compact Digital Camera)<br>2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)<br>3) มีระบบแฟลชในตัว<br>4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อ ข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน<br>5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้<br>6) มีกระเป๋าบรรจุกุล้อง<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนมีนาคม-2562 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานป้องกัน | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันดังนี้

-วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่จำเป็น วัสดุประเภทอุปกรณ์คงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ ฯลฯ

- วัสดุดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จำเป็น วัสดุประเภทอุปกรณ์คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุเช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดน้ำดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิง ตลอดจนตรวจเช็ค เติมน้ำยา เคมีสำหรับดับเพลิง ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 17,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | จำนวน | 5,200 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 2,500 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | จำนวน | 2,100 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) )จำนวน 3 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 163,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 163,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 25,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)<br>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)<br>ปรากฏตามหนังสือ ที่ อน 0023.8/94 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น | จำนวน | 83,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่<br>โครงการประเพณีบุญเดือนสาม จำนวน 9,000 บาท<br>โครงการงานวันของดีที่บ้านไร่ จำนวน 60,000 บาท<br>โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว จำนวน 9,000 บาท<br>โครงการวันปิยมหาราช จำนวน 1,000 บาท<br>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม จำนวน 2,000 บาท<br>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี จำนวน 2,000 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป | | |

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

| | | |
|---|---|---|
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | จำนวน | 55,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 20,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 35,000 บาท ปรากฏตามหนังสือ ที่ อน0023.8/1636 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) | | |
| **งานบริหารงานคลัง** | รวม | 3,488,640 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,179,740 บาท |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | รวม | 2,179,740 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,443,300 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 96,660 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 548,880 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และนักการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,900 บาท |
| เพื่อเป็นค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และนักการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,260,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 70,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้แทนชุมชนในการตรวจรับงานจ้างและค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงาน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 13,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **945,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 635,000 บาท |
| - ค่าจ้างเหมาบริการตั้งไว้ 300,000.-บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก กระทำกิจการของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)<br>- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000.-บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ (อาคารตลาดสด ,ห้องน้ำสารธารณะ ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยว(เดิม) ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)<br>- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร ตั้งไว้ 35,000.-บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารที่ราชพัสดุและอาคารสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล | จำนวน | 5,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล แก่ผู้มาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนการเข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาที่เทศบาลนำไปร่วมงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จำนวน | 200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ทั้งหมด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,ออกประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ฯลฯ ให้กับผู้เสียภาษีประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **225,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ ใบเสร็จ ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สี ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ สมุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม หมอน ถ้วย ชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องฯลฯ ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าน ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล,เม้าท์,เครื่องอ่านข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **48,900 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **48,900 บาท** |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | จำนวน | 8,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | จำนวน | 8,900 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 | | |
| - เครื่องสำรองไฟ | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | จำนวน | 17,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 | | |

# แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|---|---|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 8,733,770 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,920,600 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,920,600 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 902,400 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 12,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 872,000 บาท |

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างรายเดือน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา,ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 2 อัตรา, ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา, คนงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 92,200 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างรายเดือนในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา,ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 2 อัตรา, ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา, คนงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | รวม | 4,085,670 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 81,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 4,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้สอย | รวม | 2,173,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการต่าง ๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนการเข้าอบรม สัมมนาของพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายสำหรับใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 120,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน | จำนวน | 50,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 618,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่

ระยะเวลา 245 วันๆละ 80 คนๆละ 20 บาท จำนวน 392,000.- บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 136,000.- บาท

(เพื่อกำหนดรายการเป็นค่าสื่อการเรียนสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2 /ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 จำนวน 80 คนๆ ละ 1,700 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จำนวน 90,400.- บาท

ค่าหนังสือเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 80 คน จำนวน 16,000.- บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 80 คน จำนวน 16,000.- บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 80 คน จำนวน 24,000.- บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 80 คน จำนวน 34,400.- บาท

(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนการเข้าอบรม

สัมมนาของพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(กระทงของหนู) | จำนวน | 14,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ปลอดแอลกอฮอล์) | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ปลอดแอลกอฮอล์)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ภายในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าวัสดุ | รวม | 1,571,670 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ เช่น หลอดไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือในการรักษาความสะอาดที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้กวาด<br>ที่ตักขยะ ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 1,356,670 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ระยะเวลา 260 วันๆละ 628 คนๆละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,203,374.- บาทและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านไร่ ระยะเวลา 260 วันๆละ 80 คนๆละ 7.37 บาท เป็นเงิน 153,296.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ
แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผลเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลสำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ เชือกกระโดด ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ให้กับชุมชนเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าคีย์บอร์ด เม้าส์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดีฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **260,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่
สระว่ายน้ำและในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่
สระว่ายน้ำและในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| งบลงทุน | รวม | 15,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 15,500 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จำนวน | 9,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000.- บาทและเก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ตัวๆละ 3,500 .- บาท | | |
| จำนวน 9,500 .-บาท | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ข้อ | | |
| จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง | จำนวน | 6,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดผนัง จำนวน 3 ตัวๆละ 2,000 .- บาท จำนวน 6,000.- บาท | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) | | |
| ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ข้อ | | |

งบเงินอุดหนุน รวม 2,712,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,712,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,712,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการศึกษาด้านอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ระยะเวลา 200 วันๆละ 628 คนๆละ 20 บาท จำนวน 2,512,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ข้อ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น จำนวน 200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ข้อ

## แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,178,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,627,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,627,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 895,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 620,000 บาท |
| เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา, คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ 1 อัตราและพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา, พนักงานรักษาความสะอาด (คนงานประจำรถขยะ) 2 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตราและพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,527,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **87,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามคำสั่งตั้ง จ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 78,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 4,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |

ค่าใช้สอย รวม 2,160,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการต่าง ๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธาณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนการเข้า อบรม สัมมนา ของพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายสำหรับใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสารพิษปนเปื้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | จำนวน | 5,000 บาท |
| โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมมือร่วมใจลดภัยสภาวะโลกร้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | จำนวน | 10,000 บาท |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข) | จำนวน | 40,000 บาท |
| โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | จำนวน | 10,000 บาท |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการอื่น ๆ ด้านปศุสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | จำนวน | 45,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | จำนวน | 40,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและแผงลอย | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและแผงลอยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ,เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นฝอย ละออง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 280,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีใส กุญแจฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ เช่น หลอดไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือในการรักษาความสะอาดที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้กวาด ที่ตักขยะ เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) | | |

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยสภาพ เช่น ตะปู ค้อน ไม้ อัด อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อพีวีซี สายยาง ก๊อกน้ำ หัวฉีด จอบ เสียม แปรง ทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย ไมล์เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และวัสดุอื่นที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ดิน ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขาตั้งกล้อง เมมโมรี่ ถ่านกล้องดิจิตอล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโดยสภาพ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าคีย์บอร์ด เม้าส์ หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แผ่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อหม้อชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหม้อชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อชาร์จแบตเตอรี่แห้งและน้ำแบตเตอรี่ ขนาด 6v,12vและ12v ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

## แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,710,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,621,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,621,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 753,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปกับเคหะและชุมชน) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปกับเคหะและชุมชน) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 740,880 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา คนสวน 2 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,960 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ 1 อัตรา , คนสวน 2 อัตรา , พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,690,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 30,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้สอย | รวม | 1,210,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 700,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการของทางเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนการเข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ ซึ่งมี สิทธิและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปกับเคหะ และชุมชน) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 460,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 450,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโดยสภาพเช่น ตะปู ไม้อัด ค้อน ปูน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่งไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่ายางรถยนต์ ต่างๆ ที่ใช้กับรถของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่งไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( ค่ายางรกหกล้อ ขนาด750-16 ดอกสร้อยพร้อมยางใน 750-16 จำนวน 1 ชุด ราคา 34,800 บาท ) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่งไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **2,399,600 บาท** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **2,399,600 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| 2.1.3 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบึง (ซอยกลุ่มชัยนาท) | จำนวน | 853,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบึง (ซอยกลุ่มชัยนาท) คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 352 ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | | |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสนามกีฬา (สายซอยบ้านสารวัตรทรงพล) | จำนวน | 133,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสนามกีฬา (สายซอยบ้านสารวัติทรงพล)คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 40.00 ม.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | | |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสนามกีฬา (สายทางเข้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่) | จำนวน | 293,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสนามกีฬา (สายทางเข้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่)คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 81.00 ม .ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวนา (สายซอยสระสาธารณะ)<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหัวนา (ซอยสระสาธารณะ ต่อจากของเดิม) คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 203 ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | จำนวน | 490,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกชุมชนตลาดสดบริเวณถนนเลียบคลองหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกชุมชนตลาดสดบริเวณถนนเรียบคลองหลัง ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ ขนาดความสูง 1.20 เมตร ยาว 117 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านไร่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | จำนวน | 112,800 บาท |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนสนามกีฬา จำนวน 2 ช่วง<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนสนามกีฬา จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | จำนวน | 344,800 บาท |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านใหญ่(สายซอยบ้านนายกเจมส์เชื่อมต่อถนนค.ส.ล. ซอยทีอินวัน)<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านใหญ่ (สายซอยบ้านนายกเจมส์ เชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ซอยทรี อิน วัน คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 89 ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) | จำนวน | 173,000 บาท |

## แผนงานงบกลาง

| | | |
|---|---|---|
| งบกลาง | รวม | 6,072,198 บาท |
| งบกลาง | รวม | 6,072,198 บาท |
| งบกลาง | รวม | 6,072,198 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 210,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,050,000 บาท คิดเป็นเงิน 210,000 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

| | | |
|---|---|---|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | จำนวน | 1,000,000 บาท |

เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | จำนวน | 120,000 บาท |

เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

| | | |
|---|---|---|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 3,315,600 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 807,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548

สำรองจ่าย จำนวน 79,613 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 445,985 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ (22,299,250 x 2 % = 445,985) จึงตั้งจ่ายไว้ 445,985 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 120,000 | | | | | 120,000 |
| | | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | |
| | | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | 36,000 | | | | | 36,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | | | | | 48,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 210,000 | | | | | 210,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,315,600 | | | | | 3,315,600 |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000 | | | | | 10,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 445,985 | | | | | 445,985 |
| | | สำรองจ่าย | 79,613 | | | | | 79,613 |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 807,000 | | | | | 807,000 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | 120,000 | 120,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | 1,374,480 | 1,374,480 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | 198,720 | 198,720 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | 695,520 | 695,520 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | 120,000 | 120,000 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 740,880 | 620,000 | 872,000 | 1,741,080 | 3,973,960 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 24,000 | | 12,000 | 180,660 | 216,660 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 60,960 | 70,000 | 92,200 | 173,040 | 396,200 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | | 753,420 | 895,000 | 902,400 | 4,610,820 | 7,161,640 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | 480,960 | 480,960 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 210,000 | 336,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 25,000 | 4,000 | 4,000 | 63,000 | 96,000 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | 78,000 | 72,000 | 202,800 | 352,800 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 700,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 635,000 | 4,135,000 |
| | | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำกิจการของเทศบาล | | | | | 650,000 | 650,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| | | การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | | | | | 300,000 | 300,000 |
| | | ค่าของขวัญ ของรางวัล | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 220,000 | 380,000 |
| | | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | | ค่าสินไหมทดแทน | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด | | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | | | 30,000 | | | 30,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย | | | 5,000 | | | 5,000 |
| | | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) | | | | | 30,000 | 30,000 |
| | | โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | | | | | 200,000 | 200,000 |
| | | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ | | | | | 120,000 | 120,000 |
| | | โครงการทัศนศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการเทศบาลพบประชาชน | | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | โครงการบูรณาการสร้างสรรค์บทบาทและเพิ่มพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | | | | | 10,000 | 10,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | | โครงการผู้สูงอายุร่วมเทิดพระเกียรติ | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและกรรมการชุมชน | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | | | 5,000 | | | 5,000 |
| | | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | | | 10,000 | | | 10,000 |
| | | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ | | | 10,000 | | | 10,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี(3มิ.ย.) | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | | | | 120,000 | | 120,000 |
| | | โครงการวันท้องถิ่นไทย | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | โครงการวันเทศบาล | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | โครงการวางพวงมาลา | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | | โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ | | | | | 30,000 | 30,000 |
| | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ | | | | | 10,000 | 10,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | 618,400 | | 618,400 |
| | | โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | | | 45,000 | | | 45,000 |
| | | โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(กระทงของหนู) | | | | 14,600 | | 14,600 |
| | | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ปลอดแอลกอฮอล์) | | | | 200,000 | | 200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา | | | | 30,000 | | 30,000 |
| | | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและแผงลอย | | | 5,000 | | | 5,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 460,000 | 70,000 | 50,000 | 420,000 | 1,000,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 5,000 | | | 5,000 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 100,000 | 20,000 | | 150,000 | 270,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 80,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 5,000 | 10,000 | 150,000 | 165,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 200,000 | 150,000 | | 455,000 | 805,000 |
| | | วัสดุกีฬา | | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 50,000 | 30,000 | 80,000 | 160,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 15,000 | 150,000 | | 165,000 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | 1,356,670 | | 1,356,670 |
| | | วัสดุการเกษตร | | | 5,000 | | 10,000 | 15,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | 100,000 | 10,000 | | | 110,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 5,000 | | 20,000 | 25,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 250,000 | 310,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | | 240,000 | 878,000 | 1,118,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | 95,000 | 95,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| | | - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | | | | | 8,000 | 8,000 |
| | | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการ จำนวน 7 ตัว | | | | | 21,000 | 21,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | | | | | 23,000 | 23,000 |
| | | จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลักขนาด 6 ตู้ จำนวน 1 ตู้ | | | | | 70,000 | 70,000 |
| | | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | | | | | 2,000 | 2,000 |
| | | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | | | | 9,500 | | 9,500 |
| | | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว | | | | | 25,000 | 25,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว | | | | | 2,000 | 2,000 |
| | | จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง | | | | 6,000 | | 6,000 |
| | | ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงาน | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| | | - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | | | | | 8,900 | 8,900 |
| | | - เครื่องสำรองไฟ | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | | | | 17,000 | 17,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | 17,000 | | | 17,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | | | | | 17,000 | 17,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | | | | | 5,200 | 5,200 |
| | | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | | | | | 2,500 | 2,500 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | | | | | 2,100 | 2,100 |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| | | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง | | | | | 30,000 | 30,000 |
| | | จัดซื้อหม้อชาร์จแบตเตอรี่ | | | 7,000 | | | 7,000 |
| | | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| | | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| | | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานป้องกัน | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| | | 2.1.3 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบึง (ซอยกลุ่มชัยนาท) | | 853,000 | | | | 853,000 |
| | | ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสนามกีฬา (สายซอยบ้านสารวัตรทรงพล) | | 133,000 | | | | 133,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างถนน คสล .ชุมชนสนามกีฬา (สายทางเข้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านไร่) | | 293,000 | | | | 293,000 |
| | | ก่อสร้างถนน คสล .ชุมชนหัวนา (สายซอยสระสาธารณะ) | | 490,000 | | | | 490,000 |
| | | ค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตกชุมชนตลาดสดบริเวณถนนเลียบคลองหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ | | 112,800 | | | | 112,800 |
| | | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนสนามกีฬา จำนวน 2 ช่วง | | 344,800 | | | | 344,800 |
| | | ค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านใหญ่(สายซอยบ้านนายกเจมส์ เชื่อมต่อถนนค.ส.ล. ซอยทีอินวัน) | | 173,000 | | | | 173,000 |
| | | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ | | | | | 50,000 | 50,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | 25,000 | 25,000 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:06:57

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | 55,000 | 55,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 2,712,000 | | 2,712,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น | | | | | 83,000 | 83,000 |
| | | รวม | 6,072,198 | 5,710,860 | 4,178,000 | 8,733,770 | 15,935,780 | 40,630,608 |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,800,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | จำนวน | 2,453,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร | จำนวน | 15,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | จำนวน | 50,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ | จำนวน | 7,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| เงินเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งไว้ช่วยเหลือกิจการ งบเฉพาะการ การประปา เทศบาลตำบลบ้านไร่ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยช่วยเหลือกิจการประปา คำนวณจากรายจ่าย พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ากระแสไฟฟ้า ครุภัณฑ์ที่ดินฯ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ผลประโยชน์อื่น | รวม | 250,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียม | จำนวน | 240,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าแรง | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,753,500 บาท

| | | |
|---|---|---|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,753,500 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,013,940 บาท |
| - เพื่อจ่ายเงินเดือนผู้อำนวยการกองการประปา จำนวนเงิน 435,600.- บาท เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จำนวนเงิน 280,440.- บาท เจ้าพนักงานประปา จำนวนเงิน 297,900.- บาท รวมจำนวนเงิน 1,013,940.- บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานฯ การประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าพนักงานประปา เดือนละ 2,000.- บาท รวมจำนวนเงิน 24,000.- บาท | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปาฯ เดือนละ 3,500.- บาท รวมจำนวน 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 262,560 บาท |
| - เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ การประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่ จำนวน 1 ตำแหน่ง เดือนละ 20,680.- บาท รวมจำนวนเงิน 262,560.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 12:08:07

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 387,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 171,000.- บาท พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 108,000.- บาท พนักงานจดมาตรวัดน้ำฯ จำนวน 108,000.- บาทของการประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 คน รวมจำนวนเงิน 387,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

- เงินค่าครองชีพ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างประปาเดือนละ 1,000.- บาท รวมจำนวนเงิน 24,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพฯ เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน ๆ ละ 12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,797,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก พนักงานจ้างรายวัน จ้างเหมารถขุดดิน ซ่อมแซมท่อฯลฯ ให้กระทำงานตามงานกิจการและงานตามภารกิจต่าง ๆ ของการประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำประปา ซ่อมตู้ระบบคอนโทรล ซ่อมเครื่องสูบน้ำประปา ซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำฯ ค่าปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซ่อมแซมแท่นวางเครื่องสูบน้ำ ซ่อมระบบกระแสไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมหัวจ่ายสารตกตะกอนน้ำ ซ่อมถังกรองน้ำประปาฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าวัสดุ | รวม | 286,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน สมุดปกแข็ง หมึกคอมพิวเตอร์ ปากกาลบคำผิดฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยสภาพ เช่น ท่อพีวีซี ข้อต่อพีอี อุปกรณ์ที่ใช้ในการประสานท่อที่ใช้กับเครื่อง ประสานท่อ HDPE น้ำยาประสานท่อพีอี ข้องอ ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก อีโบว์ ยูเนี่ยนฯ ท่อเมนส่งน้ำ ข้อต่อพีวีซี ข้อต่อเหล็ก กาวน้ำ มาตรวัดน้ำ อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์การวัดค่าน้ำประปาฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณิชย์)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 50,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ไว้ใช้ในกิจการการประปาฯ เช่น เติมเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สนับสนุนเติมเครื่องจักรกลขุด ดินลอกสระน้ำประปา รถจักรยานยนต์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 116,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมี โดยสภาพ สำหรับงานผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน สารแพค (สารตกตะกอน) ทรายกรองน้ำฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,161,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,161,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานการประปา โรงสูบน้ำประปา ประปาสุขาภิบาลบ้านไร่ สถานีสูบน้ำดิบ สระกักเก็บน้ำประปาฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน เป็นเงิน 215,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,500 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 65,500 บาท

- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้จำนวนเงิน 17,000 .- บาท

เพื่อตัดหญ้าบริเวณสระน้ำประปา สถานที่การผลิตน้ำประปาเทศบาลฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ตั้งไว้จำนวน 48,500.- บาท ขนาด 30 แรงม้า เพื่อใช้จ่ายสารเคมี สารตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเชื่อมท่อประปาฯ HDPE ระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 150,000.- บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ ในการเชื่อมท่อเมนประปาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบกลาง เป็นเงิน 34,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบกลาง | รวม | 34,000 บาท |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 1,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 23,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ภัยจากธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม พายุ อัคคีภัยฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) | | |