



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



เทศบาลตำบลเขาคิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
สถานะการคลัง	๑
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑
บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๑
ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รายงานประมาณการรายรับ	๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๗
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๖๔
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๐๔
ส่วนที่ ๓ งบเฉพาะการประปา	
รายรับงบเฉพาะการกิจการประปา	๑๑๒
รายจ่ายงบเฉพาะการกิจการประปา	๑๑๒
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะการกิจการประปา	๑๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา	๑๑๔

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาดิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาดิน อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาดินจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,643,218.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,921,003.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,877,951.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 232,834.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 34,320,177.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	380,092.53	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	284,149.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	153,570.46	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	210.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	12,890.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,983,695.34	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,505,569.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 85,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,768,536.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,204,395.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,059,024.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,708,042.48	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,534,075.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,263,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

3.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

3.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 2,320,877.71 บาท

3.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,069,600.38 บาท

3.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 625,066.80 บาท

3.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

3.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 232,834.00 บาท

3.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

3.3 รายรับจริงทั้งสิ้น 1,893,628.23 บาท ประกอบด้วย

ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวน 17,771.23 บาท

ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ

จำนวน 1,275,777.00 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียม

จำนวน 80.00 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกาล

จำนวน 600,000.00 บาท

3.4 รายจ่ายจริง จำนวน 1,289,435.20 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินงาน

จำนวน 1,129,235.20 บาท

งบลงทุน

จำนวน 160,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 0 บาท

กู้จากเงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ

จำนวน 0 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จำนวน 0 บาท

กำไรสุทธิ

จำนวน 0 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....

จำนวน 0 บาท

ทรัพย์สินจำนำ

จำนวน 0 บาท

3.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 0 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	364,298.68	363,000.00	363,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	375,166.00	453,000.00	404,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	225,750.17	247,000.00	247,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	108,760.00	81,000.00	35,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,073,974.85	1,149,000.00	1,054,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,003,104.40	15,397,000.00	15,545,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,003,104.40	15,397,000.00	15,545,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,502,130.00	21,454,000.00	21,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,502,130.00	21,454,000.00	21,400,000.00
รวม	27,579,209.25	38,000,000.00	38,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	957,856.00	11,698,920.00	11,480,000.00
งบบุคลากร	8,395,721.00	11,613,970.00	12,504,180.00
งบดำเนินงาน	5,434,040.94	8,843,910.00	8,012,620.00
งบลงทุน	3,838,429.00	3,653,200.00	4,123,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,623,381.12	2,170,000.00	1,860,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,249,428.06	38,000,000.00	38,000,000.00
รวม	21,249,428.06	38,000,000.00	38,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับงบประมาณการกิจการประปา

รายรับ	รายรับจริง ปี2559	ประมาณการ ปี2560	ประมาณการ ปี2561
หมวดรายได้			
ประเภทค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	1,624,536	1,400,000	1,590,000
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
ประเภทเงินที่ประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	400,000	600,000	700,000
เฉพาะการประปา			
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,542.44	5,000	10,000.00
ประเภทค่าปรับ	3,000	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,040,078.44	2,005,000.00	2,300,000.00

รายจ่ายงบประมาณการประปา

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี2559	ประมาณการ ปี2560	ประมาณการ ปี2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	-	-	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,534,647.51	2,005,000	2,300,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	46,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,580,647.51	2,005,000	2,300,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,990,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	210,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,810,240
แผนงานสาธารณสุข	1,061,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,543,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	518,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	237,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,480,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,569,400	1,736,880	8,306,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,944,760	1,736,880	5,681,640
งบดำเนินงาน		2,855,620	325,000	3,180,620
ค่าตอบแทน		681,000	12,000	693,000
ค่าใช้สอย		1,394,620	203,000	1,597,620
ค่าวัสดุ		370,000	100,000	470,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	10,000	420,000
งบลงทุน		306,400	16,800	323,200
ค่าครุภัณฑ์		306,400	16,800	323,200
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
รวม		9,911,420	2,078,680	11,990,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	180,000	210,000
ค่าใช้สอย		30,000	90,000	120,000
ค่าวัสดุ		0	90,000	90,000
รวม		30,000	180,000	210,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,135,200	503,040	1,638,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,135,200	503,040	1,638,240
งบดำเนินงาน		79,000	1,493,000	1,572,000
ค่าตอบแทน		7,000	16,000	23,000
ค่าใช้สอย		52,000	582,000	634,000
ค่าวัสดุ		20,000	895,000	915,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,600,000	1,600,000
เงินอุดหนุน		0	1,600,000	1,600,000
รวม		1,214,200	3,596,040	4,810,240

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		853,500	0	853,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		853,500	0	853,500
งบดำเนินงาน		8,000	200,000	208,000
ค่าตอบแทน		3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย		5,000	200,000	205,000
รวม		861,500	200,000	1,061,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
รวม		60,000	60,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,706,160	0	0	1,706,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,706,160	0	0	1,706,160
งบดำเนินงาน		912,000	0	1,125,000	2,037,000
ค่าตอบแทน		17,000	0	0	17,000
ค่าใช้สอย		300,000	0	910,000	1,210,000
ค่าวัสดุ		595,000	0	215,000	810,000
งบลงทุน		0	3,700,000	0	3,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,700,000	0	3,700,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	0	100,000
รวม		2,618,160	3,800,000	1,125,000	7,543,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	483,000	518,000
ค่าใช้สอย		35,000	483,000	518,000
รวม		35,000	483,000	518,000

แผนงานภาวศาสตร์นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		137,000	137,000
ค่าใช้จ่าย		137,000	137,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
	รวม	237,000	237,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,480,000	11,480,000
งบกลาง		11,480,000	11,480,000
	รวม	11,480,000	11,480,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาดิน และโดยความเห็นชอบของผู้นำราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,990,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	210,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,810,240
แผนงานสาธารณสุข	1,061,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,543,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	518,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	90,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	237,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,480,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบดำเนินงาน	2,300,000
รวมรายจ่าย	2,300,000
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	40,300,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาดิน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นางสาวสฤติดาพร สถาปัตตานนท์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

นายทศพร บุญธรรม

(.....ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเขาคิน
อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	218,241.56	233,368.56	253,595.93	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	86,199.20	107,607.45	97,094.75	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	12,217.00	12,340.00	13,608.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	316,657.76	353,316.01	364,298.68	363,000.00		363,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	328,350.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00 %	325,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และแผนผังสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,980.00	6,080.00	5,580.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	650.00	890.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	326,850.00	330,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	115,800.00	81,300.00	17,900.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,900.00	10,900.00	11,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	264.00	492.00	276.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	880.00	220.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	463,014.00	429,152.00	375,166.00	453,000.00		404,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

ดอกเบี้ย		297,376.06	247,360.90	225,750.17	240,000.00	0.00 %	240,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		297,376.06	247,360.90	225,750.17	247,000.00		247,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน		56,600.00	94,500.00	108,000.00	80,000.00	-56.25 %	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		1,910.00	1,170.00	760.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		58,510.00	95,670.00	108,760.00	81,000.00		35,500.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		0.00	555,185.95	582,420.82	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		7,315,758.83	7,633,899.96	7,700,143.21	7,600,000.00	0.00 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		2,645,866.40	2,572,327.05	2,675,090.03	2,560,000.00	1.56 %	2,600,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	98,544.57	91,146.78	81,511.53	90,000.00	-5.56 %	85,000.00
ภาษีสุรา	1,141,596.84	1,282,402.74	1,253,142.65	1,280,000.00	-6.25 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,552,875.56	2,208,745.84	2,695,520.20	2,200,000.00	13.64 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	93,348.71	76,600.75	103,543.09	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	113,668.46	76,014.22	58,339.67	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	749,242.00	974,771.00	852,268.00	956,000.00	-11.09 %	850,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,183.40	853.60	1,125.20	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,712,084.77	15,471,947.89	16,003,104.40	15,397,000.00		15,545,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,788,766.00	12,248,639.00	10,502,130.00	21,454,000.00	-0.25 %	21,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,788,766.00	12,248,639.00	10,502,130.00	21,454,000.00		21,400,000.00
รวมทั้งหมด	27,636,408.59	28,846,085.80	27,579,209.25	38,000,000.00		38,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **38,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	363,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	404,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	325,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	จำนวน	6,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		

รับพิมพ์ : 8/8/2560 14:52:41

หน้า : 2/3

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	247,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	240,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	35,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	35,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,545,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 14:52:41

หน้า 33

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	21,400,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเขาคันทรง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนาย/รองนายก	521,640	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,117,800	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,968,480	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,236,162	2,218,640	2,392,380	2,494,420	8.73 %	2,712,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,280	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	137,155	218,400	270,600	288,000	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,640	855,980	887,280	815,850	8.42 %	884,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,400	24,000	24,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,743,637	3,317,020	3,574,260	3,658,270		3,944,760
รวมงบบุคลากร	3,712,117	5,941,660	6,198,900	6,282,910		6,569,400

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น	4,600	437,350	460,000	425,000	17.65 %
ค่าตอบแทนแก่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	420	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	113,400	159,800	172,000	168,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,437	5,341	7,639	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	121,437	602,911	639,639	593,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	589,273	507,394.68	482,115.41	520,000	-3.85 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,275	1,700	1,275	15,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	15,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	80,000	-100 %
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	21,190	148.32 %
- โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเขาคด	0	0	0	0	100 %
- โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล	0	0	0	250,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	48,900	0	0	0	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,006	0	0	0	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	0
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ	16,631	0	0	0	0
(4) โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคันทรง	181,580	0	0	0	0
(6) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	6,066	0	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	66,700	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	29,800	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,600	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,296	0	0
3. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น	0	2,625	0	0	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	2,864	0	0	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	600	0	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความไว้อาลัยหรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการ"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"	0	68,930	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558	0	4,734	0	0	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการเตรียมสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสวนสุนันทราชวิทยาลัย	0	0	0	38,000	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,477	125,830	120,125	758,720	-69.03 %	235,000
รวมค่าใช้จ่าย	931,208	795,377.68	648,211.41	2,099,910		1,394,620
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,028	51,477.05	64,700	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,790.8	650	8,697	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,128	25,709	65,699	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,940	0	38,436	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,902.85	122,643.8	112,952.91	140,000	0 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,370	17,514	28,621.5	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	40,000	25,090	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	250,859.65	257,993.85	344,196.41	395,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	184,871.53	305,723.53	257,616.69	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,997.52	9,100.69	15,630.51	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,565	3,873	1,671	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,875.52	33,865.5	33,384	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,309.57	352,562.72	308,302.2	420,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,536,814.22	2,008,845.25	1,940,349.02	3,507,910		2,855,620
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
คักรัภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนเป็นกระจก	0	0	0	0	100 %	6,400
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติค	0	36,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติค จำนวน 200 ตัว ละ 240 บาท	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	35,000	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมเอนกประสงค์	0	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเตนเลมอนกประสงค์	0	46,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
การรักษายานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	787,000	0	0	0	0 %	0
การกักเก็บไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดิน	0	0	0	0	100 %	300,000
การกักเก็บโฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด	0	0	0	163,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	79,740	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ SVGA จัดซื้อจอภาพ ชนิดขาวดำ	0	24,500	0	0	0 %	0
การกักเก็บงานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้น้ำดื่ม	0	71,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่ม จำนวน 3 ตู้	0	71,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบมีระบบเครื่องกรองน้ำ	0	20,300	0	0	0 %	0
การกักเก็บคอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	63,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท	0	0	0	6,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงการกักเก็บ	0	0	47,000	30,000	-100 %	0

วันที่: 8/8/2560 13:01:08

100-7444

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่ารถคันที่	787,000	521,140	139,600	377,600		306,400
รวมงบลงทุน	787,000	521,140	139,600	377,600		306,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,499,891	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,499,891	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,499,891	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000	135,000	135,000	135,000	7.41 %	145,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	274,096.66	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000	150,000	424,096.66	150,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	150,000	424,096.66	150,000		160,000
รวมงบบริหารทั่วไป	7,620,822.22	8,621,645.25	8,702,945.68	10,338,420		9,911,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	438,423	692,760	712,051	940,600	44 %	1,354,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,980	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	9,145	0	0	10,000	320 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	87,990	154,095	167,180	178,340	1.87 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,000	15,705	950	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,050	120,660	125,760	133,420	1 %	134,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	13,400	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	665,988	1,007,220	1,029,941	1,286,360		1,736,880
รวมแบบบุคลากร	665,988	1,007,220	1,029,941	1,286,360		1,736,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,325	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,325	0	0	28,000		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	31,746	175,550	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนิน การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E- LAAS	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ บริการงานคลัง	0	0	0	30,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	19,800	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,250	0	0	0	0 %	0

วันที่ ๒๖/๒๕๖๑ 13:01:08

หน้า 9/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	13,400	0	0	0	0	0 %
(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	73,295	0	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	4,300	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	18,300	0	0	0 %
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	3,720	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	100 %
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,280	15,395	9,400	30,000	20,000	-33.33 %
รวมค่าใช้สอย	117,025	51,441	206,970	328,000	203,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,922.85	70,655	65,380.05	80,000	60,000	-25 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800	49,745	37,540	50,000	40,000	-20 %
รวมค่าวัสดุ	75,722.85	120,400	102,920.05	130,000	100,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,761	7,759	4,516	15,000	10,000	-33.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,761	7,759	4,516	15,000	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	200,833.85	179,600	314,406.05	501,000	325,000	

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนเป็น กระจก	0	0	0	0	100 %
1. จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบ ทำลาย 10 แผ่น	0	19,795	0	0	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	98,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต	0	7,200	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต	0	5,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	3,300	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	32,795	0	39,300	16,800
รวมงบลงทุน	98,000	32,795	0	39,300	16,800
รวมงบบริหารงานคลัง	964,821.85	1,219,615	1,344,347.05	1,826,660	2,078,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,585,644.07	9,841,260.25	10,047,292.73	12,165,080	11,990,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	15,000	-100 %
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	12,075	0	0	0	0 %
(2) โครงการเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	5,000	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	14,000	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	13,600	0	0 %
คชจ. โครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	40,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน	0	0	42,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	17,075	54,000	55,600	15,000	
รวมงบดำเนินงาน	17,075	54,000	55,600	15,000	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	17,075	54,000	55,600	15,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	4,932.7	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	24,764.8	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	9,800	30,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,697.5	9,800	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	39,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,585.19	37,898.35	37,305.28	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	12,000	4,960	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	35,585.19	49,898.35	81,265.28	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	35,585.19	79,595.85	91,065.28	200,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำพลาสติก	0	0	89,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	4,960	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	22,400	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0	0	165,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,360	254,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,360	254,100	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับอัตรากัณฑ์	35,585.19	106,955.85	345,165.28	200,000		180,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,660.19	160,955.85	400,765.28	215,000		210,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,710	0	0	5,840	16,564.38 %	973,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,270	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,250	132,060	132,960	196,000	-44.9 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,560	6,000	0	17,000	-29.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,790	138,060	132,960	220,840		1,135,200
รวมบุคคลากร	308,790	138,060	132,960	220,840		1,135,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,550	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,550	0	13,000		7,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	90,600	72,000	52,000	-42.31 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ให้บริการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	6,900	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	7,100	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	390	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,700	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,900	90,600	82,190	80,000		52,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,455	8,493	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,244	11,058	19,940	40,000	-87.5 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,400	7,890	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,644	33,403	28,433	72,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	59,544	128,553	110,623	165,000		79,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	368,334	266,613	243,583	385,840		1,214,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	212,280	5.65 %	224,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	130,800	85.6 %	242,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	367,080		503,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	367,080		503,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		16,000

วันที่: 30/2550 13.01.08

หน้า: 1644

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	7,000	2,757.14 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	4,000	-100 %	0
- โครงการจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	295,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	163,040	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	90,000	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	173,040	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	130,650	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	0	81,000	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	34,625	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	4,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการชุมชนร่วมพัฒนาวิชน "รักให้ เป็นใสใจอนาคต"						
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	910	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	163,040	224,650	289,575	406,000		582,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	465,374.25	767,062.31	803,108.18	860,000	-1.16 %	850,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	124,896	176,380	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	19,210	5,632	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	590,270.25	962,652.31	808,740.18	880,000		895,000
รวมงบดำเนินงาน	753,310.25	1,187,302.31	1,098,315.18	1,306,000		1,493,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 24,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000.- บาท	0	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติด ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องเล่นซีดี	0	0	0	2,000	-100 %	0
ฉากกั้นห้อง ขนาดกว้าง 790x290 เมตร	0	0	25,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	0	0	16,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งมุ้งลวด	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ผ่านงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	107,200	91,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	239,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	346,200	91,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนงานวิชาการ	1,634,000	1,588,000	1,603,600	1,620,000	-1.23 %	1,600,000
รวมเงินอุดหนุน	1,634,000	1,588,000	1,603,600	1,620,000		1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,634,000	1,588,000	1,603,600	1,620,000		1,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,387,310.25	2,775,302.31	3,048,115.18	3,384,380		3,596,040
รวมแผนงานการศึกษา	2,755,644.25	3,041,915.31	3,291,698.18	3,770,220		4,810,240
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,990	13,757.7 % 2	691,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	2,000 %	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,380	0	0	60,160	79.52 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,620	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,000	0	0	79,150		853,500
รวมงบบุคลากร	63,000	0	0	79,150		853,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		3,000
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		8,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	63,000	0	0	109,150		861,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	83,772.7	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	4,527	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด-๓RS-ประเทศไทย"	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด-๓RS-ประเทศไทย"	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2559	0	0	52,611.46	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,772.7	57,138.46	170,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,772.7	57,138.46	170,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าวัสดุภัณฑ์						
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	127,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	127,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	127,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	173,772.7	147,138.46	297,400		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	63,000	173,772.7	147,138.46	406,550		1,061,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง						
รวมค่าวัสดุ	0	20,019.7	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,019.7	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	20,019.7	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,019.7	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร คนพิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ แกสตรี้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ	44,500	0	0	0	0 %	0

วันที่: 30/5/2560 11:01:02

หน้า: 22/34

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา จนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	93,300	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	44,500	93,300	0	50,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	44,500	93,300	0	50,000	60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	44,500	93,300	0	50,000	60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	44,500	113,319.7	0	50,000	60,000
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	324,045	210,000	420,420	622,170	909,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,388	0	13,500	20,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,140	590,000	600,000	665,760	652,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,860	0	0	84,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,433	800,000	1,033,920	1,391,930	1,706,160
รวมงบบุคลากร	537,433	800,000	1,033,920	1,391,930	1,706,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,500	0	10,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	2,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,870	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,700	3,500	1,870	32,000		17,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,672.5	246,500.82	12,741.56	150,000	20 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	500	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,600	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,830	50,635	27,490	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,502.5	297,635.82	45,831.56	380,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,525	8,760	40,000	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	182,407	147,938	68,783.72	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	78,965.1	204,972.74	127,624.62	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800	720	11,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,628.37	63,381.85	62,227.23	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	27,644	22,528	14,570	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,984	0	6,545	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,170	54,000	45,900	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	459,598.47	503,065.59	345,410.57	630,000		595,000
รวมงบดำเนินงาน	562,800.97	804,201.41	393,112.13	1,042,000		912,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องจี พีเอส (ชนิดพกพา)	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	29,960	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า)	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำเทศบาลตำบลเขาดิน	0	93,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	49,969	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลเขาดิน	0	93,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0	0 %	0
ผ่านาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อถังอัดจารบีแบบมือโยก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	57,800	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบรีดเท็กซ์	0	0	0	8,500	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,410	0	25,000	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,410	201,600	189,529	70,500	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อใช้เก็บวัสดุและครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลห้องกองช่าง	0	0	0	60,000	-100 %
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตำบลเขาคิน	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนโอโลก	0	0	0	200,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างสำหรับเพื่อบำรุงรักษาถนนของเทศบาลตำบลเขาคิน	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการจัดทำป้ายชื่อแบ่งเขต/เกาะ/ซอยประชาชน	0	260,000	0	0	0 %
โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านเพื่อการประสานงานของชุมชน	0	98,400	0	0	0 %
โครงการต่อเติมท่าประตู่ทางขึ้นชั้น 2 อาคารสำนักงาน	0	18,600	0	0	0 %
โครงการติดตั้งประตูโรงจอดรถเทศบาลตำบลเขาคิน	0	46,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการปรับปรุงป้ายแสดงเขตหมู่บ้าน/ตำบล/ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	93,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อบริการประชาชนโดยการลงอุกิ้งพร้อมปรับเกลียว	0	93,000	0	0	0
โครงการย้ายโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชนบริเวณเทศบาลตำบลเขาดิน	0	93,000	0	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	50,000	0	0
โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	27,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	811,500	77,000	455,000	0
รวมงบลงทุน	26,410	1,013,100	266,529	525,500	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,126,643.97	2,617,301.41	1,693,561.13	2,959,430	2,618,160
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	597,000	0	0	0	0
(2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	298,000	0	0	0	0
1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	198,000	0	0	0
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	93,000	0	0	0
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	0	199,000	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	895,000	291,000	289,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	895,000	291,000	289,000	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคัน	0	130,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินเกษตรา	0	239,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์สามาร	0	0	0	313,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,12	0	405,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 8 บ้านสีบัวทอง	0	128,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	548,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 11 บ้านเนินเกษตรา	0	0	0	170,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างฝักริ้วกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม	0	24,000	0	0	0 %	0
- โครงการขยายถนนพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	0	0	238,800	-100 %	0

วันที่ 8/2/58 13:01:08

หน้า 20/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการขยายถนนพร้อมลงหินเกล็ด บดอัด หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระแต	0	0	0	335,000	-100 %	0
- โครงการขยายถนนพร้อมลงหินเกล็ด บดอัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขม	0	0	0	335,000	-100 %	0
- โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด ระบบน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนก	0	23,360	0	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด ระบบน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	18,690	0	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด ระบบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขม	0	31,700	0	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด ระบบน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	31,700	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านดอนอู่โลก	0	93,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านถ่านบัว	0	51,400	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมถนนพร้อมขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 5 บ้านดอนอู่โลก	0	399,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงหอรบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านภายในตำบลเขาดิน	0	100,000	0	0	0 %	0
- โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน	0	93,000	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อพร้อมขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านดอนอู่โลก	0	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการวางท่อพร้อมขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านดอนอู่โลก เริ่มบริเวณที่ดินนายทรงฤทธิ์ จิตรพิระ	0	0	0	30,000	-100 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8, 10	698,000	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกร่างสามรา	237,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขม	113,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,11	326,000	0	0	0	0 %	0
1)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน	0	0	0	0	100 %	500,000
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	199,000	0	0 %	0
2)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 11 บ้านเนินเกษตร	0	0	0	0	100 %	300,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกบแก้ว	0	0	309,000	0	0 %	0
3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	0	0	100 %	305,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินเกษตร	0	0	79,000	0	0 %	0
4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกว้างสามราก	0	0	0	0	100 %	164,000
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีปลูก ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน	0	0	1,295,000	0	0 %	0
5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกว้างสามราก	0	0	0	0	100 %	123,000
5.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลียว หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะระ	0	0	99,000	0	0 %	0
6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกว้างสามราก	0	0	0	0	100 %	100,000
6.โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง	0	0	116,000	0	0 %	0
7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสี่บัวทอง	0	0	0	0	100 %	450,000
8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระแต	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9)โครงการขยายถนนพร้อมบดทับ หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำบัว	0	0	0	0	100 %	253,000
9-10)โครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนา	0	0	0	0	100 %	350,000
9-11)โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านห้วยมะระ	0	0	0	0	100 %	30,000
9-12)โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	0	0	0	100 %	200,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุก หมู่ที่ 1	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีเปีย ASPHALIC CONCRETE หมู่ที่ 4	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายทางโค้งตลอดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 4	0	23,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 11	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนทางชำรุด หมู่ 3,10	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 1	0	56,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะระ สายปากดง-ลิ้นหอย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียว หมู่ที่ 7	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	0	32,700	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านกามบัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	276,000
2.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแถม	0	0	0	0	100 %	96,000
3.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านดอนอโกล	0	0	0	0	100 %	50,000
4.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านดอนอโกล	0	0	0	0	100 %	103,000
5.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะระ	0	0	0	0	100 %	50,000
-คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	117,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 10	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 2	0	0	0	70,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะระ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จำนวน 2 สาย						
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแถม จำนวน 4 สาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะระ จำนวน 6 สาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านสีบัวทอง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านสีบัวทอง จำนวน 5 สาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,374,000	2,717,850	2,182,000	2,684,800		3,700,000
รวมงบลงทุน	1,374,000	2,717,850	2,182,000	2,684,800		3,700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	58,460.32	505,684.46	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	400,000	-75 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	58,460.32	505,684.46	400,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	58,460.32	505,684.46	400,000		100,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	2,269,000	3,067,310.32	2,976,684.46	3,084,800		3,800,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างที่เน่าพังสำหรับหมดตัดต่อราชการ	0	0	50,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลเขาคิน จำนวน 6 จุด	0	0	150,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	200,000	0	0
รวมงบลงทุนสาธารณะ	0	0	200,000	50,000	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,292	805,875.42	832,405.72	1,050,000	-19.05 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการร่วมใจรักษาความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยบ้านเรือน ชุมชน วัด และสถานที่ราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคิน	0	15,432	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-20 %
รวมค่าใช้จ่าย	436,292	821,307.42	832,405.72	1,120,000	910,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	43,380	30,000	0 %

วันที่ 05/05/2560 13:01:00

หน้า 3/44

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,780.91	127,003.92	122,592.1	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	108,780.91	127,003.92	165,972.1	170,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	545,072.91	948,311.34	998,377.82	1,290,000		1,125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	28,000	0	0		0
รวมงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	545,072.91	976,311.34	998,377.82	1,290,000		1,125,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,940,716.88	6,660,923.07	5,868,623.41	7,384,230		7,543,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนและกิจการรณรงค์พัฒนา	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนและกิจการการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดแผนและกิจการการจัดทำแผนพัฒนา	0	19,740	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนและกิจการการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	35,314	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,740	35,314	90,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,740	35,314	90,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	19,740	35,314	90,000		35,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	0	300,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคันทรง	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	13,000	0 %	13,000
(4) โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	29,600	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	200,790	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	47,500	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการค้าเนื้องานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	34,705	0	0	0 %	0
8. ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี	0	13,250	0	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	13,250	0	0 %	0
โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน 87 เกาะ/ไซหมู่บ้าน	0	0	6,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,600	95,455	220,940	593,000		483,000
รวมงบดำเนินงาน	29,600	95,455	220,940	593,000		483,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,600	95,455	220,940	593,000		483,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,600	115,195	256,254	683,000		518,000
แผนงานภาวศาสตร์วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการฝึกอบรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรักสามัคคีของประชาชน	0	0	0	0	100 %	60,000
(1) โครงการส่งเสริมจัดการรวมการกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่น	50,000	0	0	0	0 %	0

งบการเงิน : งบ 2560 13.01.59

งบ 2564

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการรวมกีฬา เน้นหนาว เพื่อสร้างความรักสามัคคีของ ประชาชน	0	39,070	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการรวมกีฬา เน้นหนาว เพื่อสร้างความรักสามัคคี ของประชาชน	0	0	33,300	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมจัดการรวมการกีฬา ของเด็กเยาวชน ประชาชนในเขต เทศบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	39,070	33,300	0		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	29,820	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,820	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	68,890	33,300	30,000		90,000
รวมงานกีฬาและเน้นหนาว	50,000	68,890	33,300	30,000		90,000
งานศาสนารวมรวมทั้งสิ้น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมด้านศาสนาและ วัฒนธรรม	0	0	0	140,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม	146,964	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม	0	43,806	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,964	43,806	0	140,000		0
รวมงบดำเนินงาน	146,964	43,806	0	140,000		0
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	146,964	43,806	0	140,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	196,964	112,696	33,300	170,000		90,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมพืชเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	37,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
(1) โครงการเพื่อบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	186,000	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	0	451,878.5	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	0	0	100,000	0	0 %	0
2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	14,500	0	0	0 %	0
2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกานบัว	0	0	76,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดคูหรือรวมทาง หมู่ที่ 6	0	10,200	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2, 4 และหมู่ที่ 11 จำนวน 3 สาย	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกทำนบกู้น้ำ หมู่ที่ 8	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	186,000	491,578.5	256,500	70,000		137,000
รวมงบดำเนินงาน	186,000	491,578.5	256,500	70,000		137,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการปรับปรุงทำนบกู้น้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
(1) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านสีบัวทอง	93,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝั้งกันเก็บกักน้ำ หมู่ที่ 7	0	23,300	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ ม.7	0	182,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านดอนเอโลก	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกว้างสามราก	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทำนบกู้น้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนก	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกำจัดวัชพืชในคลองบางนางแม่และคลองสุพรรณ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	0	67,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	0	62,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกบแก้ว	0	0	0	17,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหัวมะระ	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนก	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระแต	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล	0	0	0	92,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกบแก้ว	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,000	205,300	50,000	988,000		100,000
รวมงบลงทุน	93,000	205,300	50,000	988,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	279,000	696,878.5	306,500	1,058,000		237,000
รวมแผนงานการเกษตร	279,000	696,878.5	306,500	1,058,000		237,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานภาพลักษณ์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กักเก็บต้ว					
เครื่องสูบน้ำลึก (ซินเมอร์ส)	0	0	36,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องดึงไฟฟ้า	0	0	16,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านรางเจ	0	0	159,000	0	0 %
โครงการขยายท่อเมน หมู่ 6 บ้านถา	0	0	30,000	0	0 %
โครงการขยายท่อเมน หมู่ที่ 7 บ้านหัว	0	0	99,000	0	0 %
โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3	0	0	25,000	0	0 %
โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8	0	0	25,000	0	0 %
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	80,000	0	0	0 %
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	0	74,700	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง	0	37,000	0	0	0 %
โครงการติดตั้งตะแกรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,6	0	0	0	90,000	-100 %
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10	0	32,500	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอนโลก	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6	0	32,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการวางท่อนประปา หมู่ที่ 1	0	40,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	296,800	348,000	389,000		0
รวมลงทุน	0	296,800	400,000	389,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	296,800	400,000	389,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	296,800	400,000	389,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,344	80,055	87,624	110,000	-18.18 %	90,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000	620,000	400,000	600,000	16.67 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,400,000	0 %	8,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,700,000	-5.88 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000	49,500	48,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	105,999	15,540	0	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	132,480	132,750	132,232	208,000	-4.81 %	198,000

หน้า 44/44

882560 13.01.08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านราษฎร์การ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	280,000	290,000	290,000	330,920	0.33 %	332,000
รวมงบกลาง	1,064,823	1,187,845	957,856	11,708,920		11,480,000
รวมงบกลาง	1,064,823	1,187,845	957,856	11,708,920		11,480,000
รวมงบกลาง	1,064,823	1,187,845	957,856	11,708,920		11,480,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,064,823	1,187,845	957,856	11,708,920		11,480,000
รวมทุกแผนงาน	17,012,552.39	22,401,561.38	21,709,428.06	38,000,000		38,000,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2560 10:03:08

หน้า : 139

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,911,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,569,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกฯ/รองนายกฯ แยกเป็น		
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน		
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		
-ตั้งจ่ายจากรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร แยกเป็น		
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 ตำแหน่ง		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร แยกเป็น		
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี		
2.เงินค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 ตำแหน่ง		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกเป็น		
1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน แยกเป็น		
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง		
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง		
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		

วันที่พิมพ์ : 10/8/2560 10:03:08

หน้า : 2/39

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,944,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,712,240 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	884,520 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,855,620 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	681,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และงานอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการตรวจงาน ตรวจประเมินและผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยน สายงานหรือปฏิบัติราชการให้กับเทศบาล ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อพพร.และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ ฯลฯ *เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลชาติดินตามระเบียบฯ -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
*เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
* เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลเขาดินที่มีสิทธิตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,394,620 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
* เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน ฯลฯ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่การดำเนินงานผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โคมหรสพ วารสาร ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 3. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน ฯลฯ 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูก ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
* เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		