



ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลเขาดิน

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลเขาดิน ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๓๙ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร จึงปิดประกาศสำเนาเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสธิตาพร สถาปัตตานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



เทศบาลตำบลเขาคิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลเขาดิน
เขต/อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

73 หมู่ 7 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาดิน
เขต/อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

พื้นที่	31.78 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,104 คน
ชาย	2,984 คน
หญิง	3,120 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาดิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาดิน อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาดินจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,062,883.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,472,310.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,093,274.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 967.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 36,616,378.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	398,122.76	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	307,135.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	249,669.67	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	46,210.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,887,523.51	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,727,717.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 666,875.00 บาท

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

งบกลาง	จำนวน	9,734,383.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,523,485.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,308,402.44	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,690,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,775,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 586,875 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,327,500 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

3.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 3,233,942.48 บาท

3.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,468,340.99 บาท

3.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 810,647 บาท

3.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

3.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 232,834.00 บาท

3.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

3.3 รายรับจริงทั้งสิ้น 2,027,270.04 บาท ประกอบด้วย

ประเภทดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	21,259.04	บาท
ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,288,011.00	บาท
ประเภทปรับอื่น ๆ	จำนวน	18,000.00	บาท
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกาล	จำนวน	700,000.00	บาท

3.4 รายจ่ายจริง จำนวน 1,165,955.55 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินงาน	จำนวน	947,935.09	บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	149,020.46	บาท
กู้จากเงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน	0.00	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	0.00	บาท
3.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	69,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	398,717.78	363,000.00	363,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	372,389.00	404,000.00	405,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	192,365.71	247,000.00	247,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220.00	35,500.00	40,500.00
หมวดรายได้จากทุน	12,890.00	5,000.00	13,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	976,582.49	1,054,500.00	1,068,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,803,854.45	15,545,500.00	16,500,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,803,854.45	15,545,500.00	16,500,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,493,599.00	21,400,000.00	22,431,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,493,599.00	21,400,000.00	22,431,000.00
รวม	38,274,035.94	38,000,000.00	40,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,829,453.00	11,480,000.00	12,421,380.00
งบบุคลากร	8,522,564.00	12,504,180.00	12,387,120.00
งบดำเนินงาน	5,701,536.84	8,012,620.00	9,193,600.00
งบลงทุน	6,699,815.00	4,123,200.00	4,072,900.00
งบรายจ่ายอื่น	16,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,643,377.52	1,860,000.00	1,905,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,412,746.36	38,000,000.00	40,000,000.00
รวม	33,412,746.36	38,000,000.00	40,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายรับ	รายรับจริง ปี2558	รายรับจริง ปี2559	รายรับจริง ปี2560
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	1,428,495	1,624,536	1,642,363
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้จากทุน	-	-	80
เงินที่ประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	620,000	400,000	600,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,683	12,542.44	17,771.23
ค่าปรับ		3,000	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,061,178.00	2,037,078.44	2,260,214.23

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี2558	รายจ่ายจริง ปี2559	รายจ่ายจริง ปี2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง			
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)			
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,484,828.67	1,534,647.51	1,357,693.42
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	93,000	46,000	160,200
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)			
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,577,828.67	1,580,647.51	1,517,893.42

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,864,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	315,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,504,560
แผนงานสาธารณสุข	1,572,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,259,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,163,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,421,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาดีน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,758,640	1,809,120	8,567,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,134,000	1,809,120	5,943,120
งบดำเนินงาน	2,905,200	306,200	3,211,400
ค่าตอบแทน	576,000	7,000	583,000
ค่าใช้สอย	1,559,200	194,200	1,753,400
ค่าวัสดุ	360,000	100,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	410,000	5,000	415,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	65,000	0	65,000
เงินอุดหนุน	65,000	0	65,000
รวม	9,748,840	2,115,320	11,864,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	220,000	315,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	85,000	130,000	215,000
ค่าวัสดุ	0	90,000	90,000
รวม	95,000	220,000	315,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		794,160	523,200	1,317,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		794,160	523,200	1,317,360
งบดำเนินงาน		91,000	1,496,200	1,587,200
ค่าตอบแทน		46,000	14,000	60,000
ค่าใช้สอย		20,000	522,200	542,200
ค่าวัสดุ		25,000	900,000	925,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,600,000	1,600,000
เงินอุดหนุน		0	1,600,000	1,600,000
รวม		885,160	3,619,400	4,504,560

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		758,280	0	758,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		758,280	0	758,280
งบดำเนินงาน		64,000	510,000	574,000
ค่าตอบแทน		44,000	0	44,000
ค่าใช้สอย		20,000	510,000	530,000
งบเงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
เงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
รวม		822,280	750,000	1,572,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,743,720	0	0	1,743,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,743,720	0	0	1,743,720
งบดำเนินงาน		981,000	0	1,325,000	2,306,000
ค่าตอบแทน		24,000	0	0	24,000
ค่าใช้สอย		362,000	0	1,100,000	1,462,000
ค่าวัสดุ		595,000	0	225,000	820,000
งบลงทุน		80,000	3,129,900	0	3,209,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,000	3,129,900	0	3,209,900
รวม		2,804,720	3,129,900	1,325,000	7,259,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	550,000
ค่าใช้สอย		550,000	550,000
รวม		550,000	550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	200,000	250,000
ค่าใช้สอย		50,000	200,000	250,000
รวม		50,000	200,000	250,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
งบลงทุน		863,000	863,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		863,000	863,000
รวม		1,163,000	1,163,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	งบ
งบกลาง		12,421,380	12,421,380
งบกลาง		12,421,380	12,421,380
งบ	งบ	12,421,380	12,421,380

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน จังตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาดิน และโดยความเห็นชอบของผูวาระชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,730,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,864,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	315,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,504,560
แผนงานสาธารณสุข	1,572,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,259,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,163,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,421,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบดำเนินงาน	1,630,000
งบเงินอุดหนุน	100,000
รวมรายจ่าย	1,730,000
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562	41,730,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาดิน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นางสาวสกลิตาพร สถาปิตานนท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

เห็นชอบ

.....

(ลงนาม).....

(นายทรงพล ใจกริ่ม)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอ เดิมบางนางบัวข จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	233,368.56	253,595.93	286,689.13	250,000.00	260,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	107,607.45	97,094.75	97,020.65	100,000.00	90,000.00
ภาษีป้าย	12,340.00	13,608.00	15,008.00	13,000.00	13,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	353,316.01	364,298.68	398,717.78	363,000.00	363,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	279.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,080.00	5,580.00	5,550.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	650.00	890.00	690.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	326,850.00	330,900.00	338,070.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	81,300.00	17,900.00	12,100.00	50,000.00	50,000.00
ค่าปรับภาษีสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,900.00	11,400.00	11,700.00	10,000.00	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	100.00	500.00	500.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	492.00	276.00	516.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	880.00	220.00	1,384.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	429,152.00	375,166.00	372,389.00	404,000.00		405,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	247,360.90	225,750.17	192,365.71	240,000.00	0.00 %	240,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	247,360.90	225,750.17	192,365.71	247,000.00		247,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	94,500.00	108,000.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,170.00	760.00	220.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,670.00	108,760.00	220.00	35,500.00		40,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	12,890.00	5,000.00	160.00 %	13,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	12,890.00	5,000.00		13,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยนต์และล้อเลื่อน	555,185.95	582,420.82	558,086.75	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,633,899.96	7,700,143.21	8,113,236.77	7,600,000.00	5.26 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,572,327.05	2,675,090.03	2,635,494.90	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,146.78	81,511.53	68,928.18	85,000.00	-17.65 %	70,000.00
ภาษีสุรา	1,282,402.74	1,253,142.65	1,275,094.12	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,208,745.84	2,695,520.20	3,072,826.80	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	76,600.75	103,543.09	120,850.17	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76,014.22	58,339.67	58,726.56	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่ารวมเนืองจเพาะเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	974,771.00	852,268.00	900,552.00	850,000.00	5.88 %	900,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	853.60	1,125.20	58.20	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,471,947.89	16,003,104.40	16,803,854.45	15,545,500.00		16,500,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	12,248,639.00	10,502,130.00	20,493,599.00	21,400,000.00	4.82 %	22,431,000.00
การกักถ่ายโอนเลือกทำ	12,248,639.00	10,502,130.00	20,493,599.00	21,400,000.00		22,431,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,846,085.80	27,579,209.25	38,274,035.94	38,000,000.00		40,000,000.00
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาดิน

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	363,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	260,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000 บาท
*ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	405,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	325,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	6,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	11,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
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	40,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	13,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,500,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรา	จำนวน	1,200,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 500 บาท

*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,431,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 22,431,000 บาท
เลือกทำ

*ตั้งงบประมาณการรับเทียบเคียงจากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจิมิ			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,400,343	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,534,583	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,218,640	2,392,380	2,507,699	2,644,740	2,878,920
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	270,600	288,000	288,000	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	855,980	887,280	810,880	884,520	911,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	49,000	60,000	55,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,317,020	3,574,260	3,655,579	3,877,260	4,134,000
รวมงบบุคลากร	5,941,660	6,198,900	6,190,162	6,501,900	6,758,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	437,350	460,000	425,000	0	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	0	0	0	3,000
ค่าเช่าบ้าน	159,800	172,000	133,000	168,000	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341	7,639	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	602,911	639,639	558,000	168,000	576,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,394.68	482,115.41	503,584.59	542,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	10,000
- ค่าจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกนำ อุปกรณ์ประสงค์ (รถดับเพลิง)	0	0	0	0	96,000
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน สาธารณะ	0	0	0	0	192,000
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ	0	0	0	0	79,200
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	192,000
- ค่าประกันภัย	0	0	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	1,700	1,275	850	10,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธี ต่างๆ	0	0	8,657.4	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	16,964	30,000	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	42,250	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	14,620	300,000
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นำท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	66,700	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	29,800	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,600	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางราชการ	0	14,296	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	2,625	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	2,864	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานหรือสัปดาห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"	68,930	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	88,996	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558	4,734	0	0	0	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการต้นกล้าความดีเป็นพื้นฐานความพอเพียง	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการเตรียมสภานับสนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	177,399.9	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิปไตยรัตนโกสินทร์ สยามนิพนธ์ราชบรมนาถกษัตริย์	0	0	38,000	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,830	120,125	210,034.5	255,000	-21.57 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	795,377.68	648,211.41	1,087,736.39	1,296,620		1,559,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,477.05	64,700	59,344.3	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	650	8,697	360	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,709	65,699	69,218	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,436	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,643.8	112,952.91	122,898.27	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,514	28,621.5	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	" 25,090	19,200	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	257,993.85	344,196.41	271,020.57	370,000		360,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	305,723.53	257,616.69	294,143.5	350,000	0 %	350,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	9,100.69	15,630.51	14,813.31	15,000	0 %	15,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	3,873	1,671	323	5,000	0 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,865.5	33,384	33,384	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,562.72	308,302.2	342,663.81	410,000		410,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,008,845.25	1,940,349.02	2,259,420.77	2,244,620		2,905,200	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิด บานเลื่อนเป็นกระจก	0	0	0	6,400	-100 %	0	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	49,900	0	0 %	0	
เก้าอี้พลาสติค	36,000	0	0	0	0 %	0	
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,800	0	0	0	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400.- บาท	0	0	0	64,800	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,200.- บาท	0	0	64,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติค จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 240 บาท	0	0	48,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	21,000	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	47,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	8,990	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ขนาดบานเลื่อนเป็นกระจก จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,200.- บาท	0	0	0	12,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อพรมห้องประชุมสภา	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท	0	0	0	4,200	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	35,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไฟเคเบิล จำนวน 2 อัน ๆ ละ 6,000.- บาท	0	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะกลมเอนกประสงค์	16,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมเอนกประสงค์	46,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 45 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 1,000.- บาท	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อระบบเสียง ไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาตัน	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0	0	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียง ไร้สายพร้อมติดตั้ง	0	0	499,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด	0	0	162,000	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด (CCTV)	79,740	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (ขนาด 3,000 ANSI Lumens)	0	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียไปแจกเตอร์ระดับ SVGA จัดซื้ออุปกรณ์ ขนิตขาตั้ง	24,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นแวงมม 150 นิ้ว)	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อที่วางเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 2 อัน ๆ ละ 4,500.- บาท	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,500.- บาท	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่ม	71,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่ม จำนวน 3 ตู้	71,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบมีระบบเครื่องกรองน้ำ	20,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ	0	0	97,000	0	0 %	0
จัดซื้อหมอนกันแดด จำนวน 2 อัน ๆ ละ 5,000.- บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	63,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	47,000	0	0	0 %	0
รวมครุภัณฑ์	521,140	139,600	1,247,090	627,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	521,140	~ 139,600	1,247,090	627,200		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
- ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	16,000	0	100 %	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	16,000	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000	135,000	85,000	145,000	-100 %	0
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางมาช	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	274,096.66	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	424,096.66	100,000	160,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	424,096.66	100,000	160,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,621,645.25	8,702,945.68	9,812,672.77	9,533,720		9,748,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,760	712,051	563,832	1,152,440	8.97 %	1,255,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,095	167,180	170,040	181,680	5.88 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,705	950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,660	125,760	130,200	215,760	31.48 %	283,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	37,000	-4.65 %	35,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,220	1,029,941	888,072	1,586,880		1,809,120
รวมงบบุคลากร	1,007,220	1,029,941	888,072	1,586,880		1,809,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		7,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,746	175,550	135,620	21,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการงาน แผนกพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	79,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,084	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	14,350	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	4,300	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	18,300	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานคลัง	0	3,720	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,395	9,400	16,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,441	206,970	171,704	154,000		194,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,655	65,380.05	59,333	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,745	37,540	17,250	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	120,400	102,920.05	76,583	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,759	4,516	270	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,759	4,516	270	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	179,600	314,406.05	248,557	276,000		306,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน เป็นกระจก	0	0	0	16,800	-100 %	0
1. จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบ ทำลาย 10 แผ่น	19,795	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต	7,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต	5,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0	0	3,250	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,795	0	19,150	16,800		0
รวมงบลงทุน	32,795	0	19,150	16,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,219,615	1,344,347.05	1,155,779	1,879,680		2,115,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,841,260.25	10,047,292.73	10,968,451.77	11,413,400		11,864,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	11,200	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	14,000	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	13,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คชจ. โครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน	0	42,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
-โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,000	55,600	11,200	30,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	54,000	55,600	11,200	30,000		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	54,000	55,600	11,200	30,000		95,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	4,932.7	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	24,764.8	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	9,800	29,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการอบรมและสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	29,697.5	9,800	29,500	90,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,898.35	37,305.28	36,395.28	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000	4,960	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,898.35	81,265.28	36,395.28	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	79,595.85	91,065.28	65,895.28	180,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าการกักกัน						
ค่ากักกันสำนักงาน						
ค่าน้ำมันรถ	0	89,100	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่ารั้งเครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อเครื่องสายดับเพลิง ขนาดกว้าง 2.50 นิ้ว ความยาว 30 เมตร	0	0	0	8,300	-100 %
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	4,960	0	0	0	0 %
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	22,400	0	0	0	0 %
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0	165,000	0	0	0 %
รวมค่ารั้ง	27,360	254,100	0	8,300	0
รวมงบลงทุน	27,360	254,100	0	8,300	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	106,955.85	345,165.28	65,895.28	188,300	220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,955.85	400,765.28	77,095.28	218,300	315,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	200	315,980 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,060	132,960	155,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	15,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	138,060	132,960	170,000	120,200	794,160
รวมงบบุคลากร	138,060	132,960	170,000	120,200	794,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประ โยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,550	0	0	5,000	-60 %
					2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	4,550	0	0	7,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,600	72,000	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	7,100	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	390	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,700	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,600	82,190	0	52,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,455	8,493	9,958	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,058	19,940	25,856	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,890	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	6,160	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	33,403	28,433	41,974	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	128,553	110,623	41,974	79,000		91,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	266,613	243,583	211,974	199,200		885,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	211,890	224,280	6.58 %	239,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	130,200	242,760	2.22 %	248,160
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	366,090	503,040		523,200
รวมงบบุคลากร	0	0	366,090	503,040		523,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,600	16,000		14,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,700	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
- โครงการจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	290,400	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	90,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	173,040	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	130,650	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	0	81,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	34,625	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	4,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการชุมชนร่วมพัฒนารับรู้ "รักให้เป็นใส่ใจอนาคต"	0	910	0	0	0 %	0
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	300,000	-100 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	0	100 %	45,200
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	196,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	68,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	224,650	289,575	290,400	392,700		522,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	767,062.31	803,108.18	755,834.02	850,000	0 %	850,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	176,380	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	19,210	5,632	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	962,652.31	808,740.18	755,834.02	895,000		900,000

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,187,302.31	1,098,315.18	1,051,834.02	1,303,700		1,496,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 24,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000.- บาท	0	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบ "แยกส่วนชนิด ติดผนัง" ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี	0	0	1,900	0	0 %	0
ฉากกั้นห้อง ขนาดกว้าง 790x290 เมตร	0	25,000	0	0	0 %	0
พัดลมตีตมั่ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	0	16,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งมุ้งลวด	0	0	9,800	0	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะ	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	3,250	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	107,200	88,850	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน	0	199,000	0	0	0
โครงการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน	0	40,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	239,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	346,200	88,850	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	0	1,600,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,588,000	1,603,600	1,536,000	1,600,000	0
รวมเงินอุดหนุน	1,588,000	1,603,600	1,536,000	1,600,000	1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,588,000	1,603,600	1,536,000	1,600,000	1,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,775,302.31	3,048,115.18	3,042,774.02	3,406,740	3,619,400
รวมแผนงานการศึกษา	3,041,915.31	3,291,698.18	3,254,748.02	3,605,940	4,504,560
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,500	596,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	108,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	121,500		758,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	121,500		758,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนเหนือปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,000		44,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	48,000		64,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	169,500		822,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันควบคุมโรคใช้เลือกออกประจำปี 2560	0	0	39,843.6	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	67,445	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	83,772.7	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,527	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด-3Rs-ประจักษ์"	0	0	0	300,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันควบคุมโรคใช้เลือกออกประจำปี 2561	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด-3Rs-ประจักษ์"	0	0	28,352.4	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการป้องกันโรคใช้เลือกออกประจำปี 2559	0	52,611.46	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพื่อป้องกันควบคุมโรคใช้เลือกออก	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลัดคิวปลอดโรคคนปลดกักจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	46,000	95.65 %	90,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการลัดคิวปลอดโรค คนปลดกักจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,772.7	57,138.46	135,641	471,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	83,772.7	57,138.46	135,641	471,000		510,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อเครื่องเดินกริ่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ และ 43,000.- บาท	0	0	0	86,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบลมสายพานไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ๆ และ 44,000.- บาท	0	0	0	88,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อจักรยานนั่งปั่น จำนวน 1 ตัว ๆ และ 19,000.- บาท	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อจักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ และ 20,000.- บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดตีหมบพร้อมขึ้นวาง ขนาด น้ำหนัก 2-7 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดฝึกกล้ามเนื้อแบบ 3 สถานี จำนวน 1 ชุด ๆ และ 48,000.- บาท	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	351,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	351,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %
โครงการการควบคุมตลาดไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %
โครงการณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	0	0	0	0	100 %
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ต้าแม่เริ่งตำนาน	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	90,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	240,000	240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	240,000	240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	173,772.7	147,138.46	135,641	1,062,000	750,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	173,772.7	147,138.46	135,641	1,231,500	1,572,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	20,019.7	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,019.7	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	20,019.7	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,019.7	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	93,300	0	0	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่วัยชรา และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100 %
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มิรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	93,300	0	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	93,300	0	0	0	0	100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	93,300	0	0	0	0	100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	113,319.7	0	0	0	0	100,000
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,000	420,420	480,240	569,360	946,920	66.31 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,000	600,000	375,000	588,000	652,800	11.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	35,000	84,000	84,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,000	1,033,920	908,240	1,301,360	1,743,720	
รวมงบบุคลากร	800,000	1,033,920	908,240	1,301,360	1,743,720	