



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



สำนักงานเทศบาลตำบลเขมวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร 0-3239-1059 , 0-3239-1308 ต่อ 102 , โทรสาร 0-3239-1307
E-MAIL KHAONGU@HOTMAIL.COM



ประกาศเทศบาลตำบลเขาวง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลเขาวง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเขาวง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลเขาวงเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลเขาวง จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายขณะนันทน์ บรรดาศักดิ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเขาวง

เทศบาลตำบลเขา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

199 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

พื้นที่	8.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,400 คน
ชาย	4,543 คน
หญิง	4,857 คน

สารบัญ	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นเทศบาลตำบลเขาสูง	1
คำแถลง : งบประมาณ	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3
บันทึกหลักการและเหตุผล :รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
บันทึกหลักการและเหตุผล :รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5 - 8
บันทึกหลักการและเหตุผล :รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9 - 10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	11 - 12
รายงานประมาณการรายรับ	13 - 15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	16 - 67
รายงานประมาณการรายจ่าย	68 - 107
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	108 - 165



ส่วน 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาสูง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขาสูงมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	121,845,887.51	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	99,854,971.46	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	30,151,719.67	บาท

รวมทั้งสิ้น 251,852,578.64 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 11,919,483.86 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 59,224,425.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,160,717.39	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	506,099.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	874,181.56	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,191,812.25	บาท
หมวดรายได้จากทุน		-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,451,150.80	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,978,346.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง

(4) รายจ่ายจริง 39,533,172.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,467,072.01	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,229,804.43	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,932,117.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	114,280.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบอุดหนุน	จำนวน	1,789,899.36	บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,201,544.05	1,062,000	1,123,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	720,108.20	576,500	578,400
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,635,959.86	1,035,000	1,440,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,935,581.75	2,505,500	2,451,000
หมวดรายได้จากทุน	840	1,000	1,000
รวมรายได้จัดเก็บ	6,494,033.86	5,180,000	5,593,400
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,917,950.71	31,320,000	34,406,600
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,746,052.81	34,500,000	35,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
รวม	74,158,037.38	71,000,000	75,000,000

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,060,848.05	17,215,224	17,692,054
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	21,441,571.60	25,509,395	28,779,510
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	14,444,586.94	22,915,512	21,543,036
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,632,122.05	2,413,200	4,785,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,442,074.29	2,897,695	2,185,000
รวม	57,021,202.93	70,966,026	75,000,000



ส่วน 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,458,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,064,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,747,526
แผนงานสาธารณสุข	6,808,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	75,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,118,760
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	285,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,692,054
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,000,000

แบ่งตามแผนงาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,279,740	2,294,520	9,574,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,431,420	2,294,520	6,725,940
งบดำเนินงาน	3,260,000	464,000	3,724,000
ค่าตอบแทน	150,000	84,000	234,000
ค่าใช้สอย	1,805,000	240,000	2,045,000
ค่าวัสดุ	555,000	140,000	695,000
ค่าสาธารณูปโภค	750,000	-	750,000
งบลงทุน	100,000	-	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000-	-	100,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000
เงินอุดหนุน	45,000	-	45,000
รวม	10,699,740	2,758,520	13,458,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	2,506,860	2,506,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,506,860	2,506,860
งบดำเนินงาน	1,358,000	1,358,000
ค่าตอบแทน	395,000	395,000
ค่าใช้สอย	275,000	275,000
ค่าวัสดุ	578,000	578,000
ค่าสาธารณูปโภค	110,000	110,000
งบลงทุน	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
รวม	4,064,860	4,064,860

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,690,110	8,005,980	9,696,090
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,690,110	8,005,980	9,696,090
งบดำเนินงาน	1,400,000	7,271,036	8,671,036
ค่าตอบแทน	5,000	-	5,000
ค่าใช้สอย	820,000	5,206,436	6,026,436
ค่าวัสดุ	95,000	2,064,600	2,159,600
ค่าสาธารณูปโภค	480,000	-	480,000
งบลงทุน	-	420,400	420,400
ค่าครุภัณฑ์	-	270,400	270,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	-	1,960,000	1,960,000
เงินอุดหนุน	-	1,960,000	1,960,000
รวม	3,090,110	17,657,416	20,747,526

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหาร สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	3,909,540	-	3,909,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,909,540	-	3,909,540
งบดำเนินงาน	2,434,000	255,000	2,689,000
ค่าตอบแทน	100,000	-	100,000
ค่าใช้สอย	568,000	255,000	823,000
ค่าวัสดุ	1,650,000	-	1,650,000
ค่าสาธารณูปโภค	116,000	-	116,000
งบลงทุน	30,000	-	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	-	30,000
งบเงินอุดหนุน	-	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	-	180,000	180,000
รวม	6,373,540	435,000	6,808,540

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานบำบัด น้ำเสีย	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,092,760	-	-	-	-	3,092,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,092,760	-	-	-	-	3,092,760
งบดำเนินงาน	1,843,000	-	30,000	948,000	1,170,000	3,991,000
ค่าตอบแทน	30,000	-	-	-	-	30,000
ค่าใช้สอย	780,000	-	30,000	948,000	1,170,000	2,928,000
ค่าวัสดุ	928,000	-	-	-	-	928,000
ค่าสาธารณูปโภค	105,000	-	-	-	-	105,000
งบลงทุน	100,000	3,935,000	-	-	-	4,035,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	-	-	-	-	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,935,000	-	-	-	3,935,000
รวม	5,035,760	3,935,000	30,000	948,000	1,170,000	11,118,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	750,000	750,000
ค่าใช้จ่าย	750,000	750,000
รวม	750,000	750,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย	75,000	75,000
รวม	75,000	75,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	135,000	150,000	285,000
ค่าใช้จ่าย	135,000	150,000	285,000
รวม	135,000	150,000	285,000

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,692,054	17,692,054
งบกลาง	17,692,054	17,692,054
รวม	17,692,054	17,692,054

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลเขา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,458,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,064,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,747,526
แผนงานสาธารณสุข	6,808,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	75,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,118,760
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	285,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,692,054
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,000,000

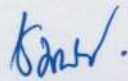
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
13/9/61

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขางูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขางู มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

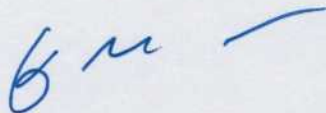
(ลงนาม)



(นายขณะนันทน์ บรรตาศักดิ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเขางู

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายชยาวุธ จันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,123,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	830,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	73,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	220,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	578,400	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,300	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	380,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	32,000	บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	6,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,500	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	4,200	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	6,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	105,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,500	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,400	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,440,000	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,200,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,451,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	350,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,100,000	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ		-	บาท
หมวดรายได้จากการทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,406,600	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	20,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	180,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,516,600	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000	บาท
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	5,944,000	บาท
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,974,600	บาท
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,960,000	บาท
4.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและ ค่าจ้าง)	จำนวน	5,144,640	บาท
5.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	จำนวน	3,832,000	บาท
6.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	120,000	บาท
7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,066,300	บาท
8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	187,000	บาท
9.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	1,183,460	บาท
10.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000	บาท
11.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	จำนวน	3,300,000	บาท
12.เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000,000	บาท
13.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000	บาท
14.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	8,000	บาท
15.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000	บาท

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	811,843.10	820,568.00	840,899.50	780,000.00	6.41	%	830,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	92,263.05	86,229.60	77,623.55	72,000.00	1.39	%	73,000.00
ภาษีป้าย	231,271.00	217,173.00	283,021.00	210,000.00	4.76	%	220,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,135,377.15	1,123,970.60	1,201,544.05	1,062,000.00			1,123,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,843.00	1,726.60	2,386.20	2,300.00	0.00	%	2,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	431,349.00	381,721.00	426,571.00	380,000.00	0.00	%	380,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	39,500.00	39,200.00	40,000.00	31,500.00	1.59	%	32,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,660.00	5,920.00	7,580.00	5,500.00	0.00	%	5,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	-	4,240.00	4,240.00	4,200.00	0.00	%	4,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,780.00	810.00	1,120.00	1,000.00	-50.00	%	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,900.00	6,700.00	6,450.00	6,000.00	0.00	%	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	780.00	1,820.00	1,100.00	1,500.00	-66.67	%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	34,055.00	12,605.00	78,746.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,700.00	111,300.00	112,100.00	102,000.00	2.94	%	105,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	6,500.00	0.00	%	6,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	5,800.00	4,600.00	4,000.00	3,500.00	0.00	%	3,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,658.00	55,246.00	25,780.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,115.00	3,750.00	3,535.00	2,500.00	-4.00	%	2,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	662,140.00	634,638.60	720,108.20	576,500.00			578,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	213,420.00	232,300.00	231,220.00	195,000.00	2.56	%	200,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	52,500.00	32,000.00	38,500.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
ดอกเบี้ย	1,119,165.00	1,117,923.34	1,366,239.86	800,000.00	50.00	%	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,403,085.00	1,382,223.34	1,635,959.86	1,035,000.00			1,440,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	-	2,078.00	0.00	500.00	-100.00	%	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	300,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-6.67	%	350,000.00
ค่าขายแบบแปลน	168,000.00	48,400.00	86,600.00	30,000.00	-96.67	%	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,356,993.85	2,337,096.00	2,473,981.75	2,100,000.00	0.00	%	2,100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,824,993.85	2,762,574.00	2,935,581.75	2,505,500.00			2,451,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	18,500.00	840.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	18,500.00	840.00	1,000.00			1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	609,547.33	736,231.23	625,218.65	520,000.00	5.77	%	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,969,838.31	19,605,611.37	20,076,488.75	19,000,000.00	5.26	%	20,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,580,564.39	4,884,029.98	4,786,110.19	4,800,000.00	4.17	%	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	192,453.13	193,495.31	199,117.71	140,000.00	28.57	%	180,000.00
ภาษีสุรา	1,933,860.27	1,902,912.72	1,863,390.41	1,700,000.00	-100.00	%	-
ภาษีสรรพสามิต	3,332,804.76	4,093,180.92	4,490,551.65	3,600,000.00	66.67	%	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	76,928.62	89,077.39	116,289.19	80,000.00	0.00	%	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,919.33	63,994.84	58,585.16	80,000.00	0.00	%	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,032,978.00	769,998.00	2,702,199.00	1,400,000.00	79.76	%	2,516,600.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,820,894.14	32,338,531.76	34,917,950.71	31,320,000.00			34,406,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,082,212.00	21,395,787.00	32,746,052.81	34,500,000.00	1.45	%	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,082,212.00	21,395,787.00	32,746,052.81	34,500,000.00			35,000,000.00
รวมทุกหมวด	59,928,702.24	59,656,225.30	74,158,037.38	71,000,000.00			75,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,699,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,279,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ - เงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800 บาท - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 15,840 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรณีเทศบาลจะต้องใช้ ฐานรายได้จริง โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกณฑ์			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ - ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท - ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรณีเทศบาลจะต้องใช้ ฐานรายได้จริง โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกณฑ์			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้			

- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรณีเทศบาลจะต้องใช้ ฐานรายได้จริง โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกณฑ์

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	207,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ -เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท -เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน ละ 7,200 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯพ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรณีเทศบาลจะต้องใช้ ฐานรายได้จริง โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกณฑ์		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ -ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 15,840 บาท -ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 12,960 บาท -ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 10,080 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรณีเทศบาลจะต้องใช้ฐานรายได้จริง โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเกณฑ์		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	4,431,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	3,520,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	99,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น เดือนละ 7,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลจำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น เดือนละ 7,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา และเดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	547,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,820	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	3,260,000	บาท
ค่าตอบแทน	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน จำนวนเงิน 20,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงาน จำนวนเงิน 20,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานท้องถิ่น จำนวนเงิน 5,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตาม กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็น - ไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม 1,805,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าตักสิ่งปฏิภูม ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาในการจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวนเงิน 50,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ จำนวนเงิน 5,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,350,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559			
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการหรือخذใช้ให้กับผู้อื่นตามอัตราที่กำหนด	จำนวน	20,000	บาท
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือรางวัลค่าซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	10,000	บาท
4.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1			
5.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่31 กรกฎาคม 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2			
6.โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8

7.โครงการพัฒนาบุคลากร

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น

ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3

8.โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1

- เป็นไปตามบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

9.โครงการวันเทศบาล

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 97 ลำดับที่ 1

10.โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

11.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เช่น การจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1	จำนวน 50,000 บาท
12.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12	จำนวน 10,000 บาท
13.โครงการเพื่อการช่วยเหลือประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1	จำนวน 100,000 บาท
14.โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 98 ลำดับที่ 5	จำนวน 20,000 บาท
15.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเช่น ค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ	จำนวน 600,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่น กระดาษต่างๆ หมึกถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาอากาศสำหรับวิทยุและอื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล เช่น ถ้วยชามไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำกระดาษชำระ และอื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆเช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ล้างอัดขยายภาพ เทปโหม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าที่ใช้สำหรับกิจการของเทศบาล			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปา ที่ใช้ใน กิจการของเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ใน การติดต่อราชการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงาน			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าลงทะเบียนพัสดุ ต่างๆ และอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกิจการของ เทศบาล และงานทะเบียนราษฎร			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	จำนวน	100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	15,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000	บาท
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1			

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี
“โครงการท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2562” | จำนวน | 25,000 | บาท |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 | | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1 | | | |

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,758,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,294,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	2,294,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,862,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารการคลัง อัตราเดือนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งพนักงานคลัง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 5,600 บาท / เดือน จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 –			

2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.
0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามแผน อัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) เป็นไป ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.0809.2/138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	464,000	บาท
ค่าตอบแทน	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้คุมงาน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลง วันที่ 19 กันยายน 2560			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณี เร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว27 ลง วันที่ 16 มกราคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560			

ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	130,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และ เผยแพร่				
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ				
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว				
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000	บาท	
ของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ				
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้				
ตามปกติ				
ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	140,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่น กระดาษ				
ต่างๆ หมึกถ่ายเอกสาร อื่นๆ ฯลฯ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน				
เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ				
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่น				
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง และอื่นๆ ฯลฯ				

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,064,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,506,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม 2,506,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	399,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินประจำปีของพนักงานเทศบาลเทศบาล จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,697,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2561-2563) - เป็นไปปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนดตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (2561-2563)		

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดำเนินงาน		รวม	1,358,000	บาท
ค่าตอบแทน	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	395,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	360,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่ได้รับคำสั่งช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่แห่งพื้นที่ที่ได้รับคำสั่งหรือแห่งพื้นที่อื่น ๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ และอื่น ๆ ฯลฯ				
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ				
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง				
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560				
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	275,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		รวม	275,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอก		จำนวน	50,000	บาท
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ				
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559				

2.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขาสูงเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4	
3.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาสูงเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 5	
4.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง (งานป้องกัน) เทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง(งานป้องกัน) เทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2	
5.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8	

6.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เช่น ค่าป้ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91ลำดับที่ 7	จำนวน 30,000 บาท
7.โครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาสูงเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91ลำดับที่ 6	จำนวน 8,000 บาท
8.โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3	จำนวน 50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุ ฯลฯ ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสื่ออากาศสำหรับวิทยุและอื่น ๆ ฯลฯ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ	รวม 578,000 บาท จำนวน 50,000 บาท จำนวน 80,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่และสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ และชุดฝึก อปพร.			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกแผ่นกรองแสง ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมี สายสูบน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าที่ใช้สำหรับกิจการของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปาที่ใช้สำหรับกิจการของเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		รวม 200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ			

<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,090,110 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,690,110 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม 1,690,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,263,270 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	35,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา และเดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง		

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4 / ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561		
ค่าใช้จ่าย	รวม	820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและจ้างเหมาบริการต่างๆจากบุคคลภายนอกกรณีที่เทศบาล ไม่สามารถดำเนินการได้เอง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตและค่าจ้างครูต่างประเทศสอนภาษา ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 10		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	220,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15		
3.โครงการศิลปะสัญจร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศิลปะสัญจร เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นวัสดุ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม 95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา ปากกาลบคำผิด แฟ้ม สันรูด และอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายลำโพง หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง แบ่ง กระดาษชำระ ผ้าห่ม ผ้ากันเปื้อน ผงซักฟอก, น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก ตันไม้ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย फिल्म ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง และอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุห้องสมุด ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาลตำบลเขา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาลตำบลเขา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาลตำบลเขา			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาลตำบลเขา			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	17,657,416	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,005,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ = 1,237,416 บาท	รวม	8,005,980	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป = 6,768,564 บาท			
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,542,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปีของพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 19 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล อัตราเดือนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตาม ตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	344,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชำนาญการพิเศษของผู้บริหารสถานศึกษา อัตราเดือนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา พนักงานครูเทศบาลและพนักงานครูศูนย์เด็กเล็ก อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,722,960	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตาม ตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง			

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย			
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	261,720	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			
จ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
- เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผน			
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563)			
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง			
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย			
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	7,271,036	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,206,436	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,206,436	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	5,206,436	บาท
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู	จำนวน	1,800,000	บาท
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู	จำนวน	616,000	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	163,200	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,066,236	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล ทต.เขางู	จำนวน	45,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	จำนวน	18,000	บาท
ตำบลเขางู			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล ทต.เขางู	จำนวน	100,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ทต.เขางู	จำนวน	50,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	21,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	จำนวน	50,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ระบบ ADSL	จำนวน	9,600	บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ระบบ WIFI	จำนวน	7,200	บาท
- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	จำนวน	100,000	บาท
- โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา	จำนวน	250,000	บาท
ท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น			
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ	จำนวน	500,000	บาท
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)			

ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	จำนวน	45,200	บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 และหน้าที่ 18 ถึง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4 ถึง 5			
2.โครงการ TO BE NUMBER ONE	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 17			
3.โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์ เช่น ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเหรียญรางวัล , ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5			
4.โครงการกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา เช่น ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเหรียญรางวัล , ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 13			
5.โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร			

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9

6.โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8

7.โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7

8.โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด

จำนวน 100,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 14

9.โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)หน้าที่ 87 ลำดับที่ 15

10โครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16	
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 2,064,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่นสายลำโพง หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง แป้ง กระดาษชำระ ผ้าห่ม ผ้ากันเปื้อน ผงซักฟอก, น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อ PVC, กระเบื้อง, มุ้งลวด และอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน 40,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนตลุง ,โรงเรียนวัดเขาสูงสันติธรรม ,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง , และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า100 ลำดับที่ 2, หน้า 102 ลำดับ ที่ 5, หน้า 103 ลำดับที่ 7	จำนวน 1,974,600 บาท

งบลงทุน	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	420,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	270,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		รวม	270,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งฝ้าผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง		จำนวน	42,000	บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง				
-เป็นไปตามให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งฝ้าผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง		จำนวน	168,000	บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง				
-เป็นไปตามให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์		จำนวน	60,400	บาท
30,200 บาท ประกอบด้วย				
- เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท				
- เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท				
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท				
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท				
สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				

เทศบาลตำบลเขาสูง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 256

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

จำนวน 150,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,960,000 บาท

เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 1,960,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

จำนวน 1,960,000 บาท

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,373,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,909,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	3,909,540	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,353,380	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่ง และอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เดือนละ 1,500.- บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่ง และอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และวิชาชีพเฉพาะ (วช) แก่พนักงานเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 2 อัตรา และ เดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามตำแหน่ง และอัตราที่ กท. กำหนด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2558			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท. 0809.2/138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,082,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท. 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,240	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และอบต. ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	2,434,000	บาท
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560			
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ = 560,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป = 8,000 บาท	รวม	568,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าตักสิ่งปฏิภูม ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	350,000	บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	8,000	บาท
- ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559			
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นวัสดุ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	1,650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่นกระดาษต่างๆ หมึกถ่ายเอกสาร อื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ถังขยะ ไม้กวาดเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆ สำหรับรถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ยา- มิโซยา วัสดุทันตกรรม น้ำยาต่างๆสารเคมีในการกำจัดยุง และแมลงต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และ เผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ฟูกัน และสี โฟม ล้างอัด ขยายภาพ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง เสื้อกาวน์ทันตกรรม เสื้อเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และ อื่นๆสำหรับพนักงาน - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 12			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นกรอง แสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนม ยา อาหารเสริม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่ ขาดสารอาหาร อายุตั้งแต่ 0 - 14 ปี			
ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	116,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมของไฟฟ้าของศูนย์บริการ สาธารณสุข			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์บริการ สาธารณสุข			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ใช้ในการติดต่อราชการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ			
	จำนวน	30,000	บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	435,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	255,000	บาท
1.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5			
2.โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสารเคมีตรวจสอบ ยาเสพติด ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4			
3.โครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ”	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ” เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561- 2564 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3			
4.โครงการชุมชนร่วมใจ “รักษ่อุทยานหินเขางู”	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจ “รักษ่อุทยานหินเขางู” เช่น ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (24) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

5.โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท ค่าน้ำยาเคมีกำจัดยุง ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)

และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3

6.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ

- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินงานแห่งละ 20,000.-

บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ฯลฯ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

จำนวน 20,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 7,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม
7,000 บาท

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 6,000 บาท

2. ชุมชนบ้านต้นมะม่วงพัฒนา หมู่ 2 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

จำนวน 20,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 6,500 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม

6,500 บาท		
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 7,000 บาท		
3. ชุมชนเกาะพลับพลาพัฒนา หมู่ 3 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 7,000 บาท		
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 7,000 บาท		
- โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านบอร์วัน (ศูนย์ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม 6,000 บาท		
4. ชุมชนบ้านห้วยตะแคง หมู่ 4 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 5,000 บาท		
- โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 8,000 บาท		
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท		
5. ชุมชนบ้านโคกหิน หมู่ 5 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 7,340 บาท		
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 6,330 บาท		
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 6,330 บาท		
6. ชุมชนหนึ่ง – สามสามัคคี หมู่ 13 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 7,000 บาท		
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3,000 บาท		
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 10,00.00 บาท		
7. ชุมชนบ้านในพัฒนา หมู่ที่ 13 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 5,000 บาท		
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 8,000 บาท		
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท		

- | | | |
|---|-------|------------|
| 8. ชุมชนบ้านต้นตะโก หมู่ที่ 14 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 7,340 บาท | | |
| - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายอดมงกุฎมหาราชเจ้า | | |
| 6,330 บาท | | |
| - โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาการศึกษาไทย พระเจ้าวรวงศ์ | | |
| เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ 6,330 บาท | | |
| 9. ชุมชนสมภูมิพัฒนา หมู่ที่ 5,6 เจดีย์หัก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายอดมงกุฎมหาราชเจ้า | | |
| 5,000 บาท | | |
| - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 8,000 บาท | | |
| - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | | |
| สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | |
| และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท | | |
| 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและ | | |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 26 - 34 | | |

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	75,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	75,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	รวม	75,000	บาท
1.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24 ลงวันที่4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4			
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 6			
3.โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5			

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		รวม	5,035,760	บาท
งบบุคลากร		รวม	3,092,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	3,092,760	บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	1,699,260	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งที่ กท.กำหนดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารงานช่าง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่างๆ ให้พนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 1,120 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งตำแหน่งที่ กท.กำหนดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง อัตรา เดือนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งที่ กท.กำหนดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	232,920	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	890,760	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.2561-2563)-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	1,843,000	บาท
ค่าตอบแทน	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว			

27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.52/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	780,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างวิศวกร รับรอง ออกแบบประมาณการอาคาร ค่าลงทะเบียน และจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	150,000	บาท	
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น การรถตัดดินรุดดิน รถบรรทุกดิน รถบดอัด ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท	
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวางผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมือง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	จำนวน	50,000	บาท	
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาลตาม - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	จำนวน	50,000	บาท	
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดินและ เขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท	
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น วัสดุ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	928,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท	
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่นกระดาษ ต่างๆ หมึกถ่ายเอกสาร อื่นๆ ฯลฯ				
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวและแผ่นป้ายจราจร แผง ปิดประกาศ กระบอกโค้ง และป้ายอื่นๆ ฯลฯ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ				

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด ผงซักฟอก กระดาษชำระ และอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย ดิน ไม้ สี และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยาง ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี โฟม ล้างอัด ขยายภาพ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ กิจกรรมของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปาที่ใช้ในกิจกรรม ของเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ			

งานไฟฟ้าถนน	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,935,000	บาท
งบลงทุน		รวม	3,935,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	3,935,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหลังร้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	จำนวน	2,860,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,216 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,472 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาสูง ที่ 1/2562				
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 28				
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยต้นมะขามสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	จำนวน	398,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาสูง ที่ 3/2562				
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 30				
-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโคกข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	จำนวน	677,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาสูง ที่ 2/2562				
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 29				

งานสวนสาธารณะ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	948,000	บาท
งบดำเนินงาน		รวม	948,000	บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	948,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนนและฟุตบาท	จำนวน	420,000	บาท	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 28				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางและฟุตบาท				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 28				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ฟุตบาท ทางเท้า และบริเวณอุทยานหินเขางู ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)	จำนวน	528,000	บาท	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับ 28				
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	1,170,000	บาท
งบดำเนินงาน		รวม	1,170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	1,170,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ	จำนวน	1,170,000	บาท	
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560				
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561				
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มกราคม 2561				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11				
งานบำบัดน้ำเสีย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน		รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาในการขุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ในเขตเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11				

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	750,000	บาท
งบดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 1 – 5 = 390,000 บาท	รวม	750,000	บาท
ค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ข้อ 6 – 8 = 360,000 บาท	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1.โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”เทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าป้าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1			
2.โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าถุงดำ ถุงแดง ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2			
3.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71ลำดับที่ 2			
4.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16) และ (17)			

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3

**5.โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล
ตำบลเขาสูง**

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่
ระลึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่13) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7

6.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เช่น
ค่าน้ำมัน ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1

**7.โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำในพื้นที่
เทศบาลตำบลเขาสูง**

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2

8.โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับ
ประชาชนในชุมชนเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	135,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	135,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	รวม	135,000	บาท
1.โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติดในชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล,ค่าเงินรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 5			
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าชุดกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	150,000	บาท
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 .			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 19			
2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 18			
3.โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา, ค่าดอกไม้, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 10 ลำดับที่ 20			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง		รวม	17,692,054	บาท
งบกลาง		รวม	17,692,054	บาท
งบกลาง		รวม	17,692,054	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,282,983	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณโรงเรียน ฯ ตามสัญญาเลขที่ 1209/25/2556 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (งวดที่ 6) จำนวน 1,213,488.82 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างโรงเรียน ฯ ตามสัญญาเลขที่ 681/4/2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (งวดที่ 8) จำนวนเงิน 1,069,493.80 บาท				
ค่าชำระดอกเบี้ย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	224,482	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณโรงเรียน ฯ ตามสัญญาเลขที่ 1209/25/2556 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (งวดที่ 6) จำนวนเงิน 193,277.30 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระค่าดอกเบี้ยค่าก่อสร้าง โรงเรียน ฯ ตามสัญญาเลขที่ 681/4/2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (งวดที่ 8) จำนวนเงิน 31,203.99 บาท				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	335,337	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 3				
เบี้ยยังชีพคนพิการ	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ				

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4				
สำรองจ่าย	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน				
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560				
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545				
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	460,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจำปี ที่ผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงิน		จำนวน	70,000	บาท
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก ประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท				
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสันนิบาต พ.ศ.2554				
2..ค่าสมทบเงินกองทุนกองบุญวันละบาทเทศบาลตำบลเขาสูง		จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน				
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553				
4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร		จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539				
5. ประเภทเงินสบทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		จำนวน	210,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามขนาดของท้องถิ่น				

เงินช่วยเหลือ	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการโดยคำนวณจากค่าจ้าง จำนวน 3 เดือน ตามระเบียบฯ			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	743,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 2 % ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ(ไม่รวมเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้)			
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558			
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0805/ ว.41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558			
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	24,252 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญการ (ชคบ.)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 จำนวน 1 อัตรา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	377,280	345,600	519,840	711,560	2 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	81,000	72,000	121,500	180,000	- %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	81,000	72,000	121,500	180,000	- %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	17,280	144,743.23	207,360	207,360	- %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	- %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,111,760	2,189,543.23	2,525,400	2,834,120		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,198,599.03	2,561,016.02	2,653,860	3,627,960	-2.96 %	3,520,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	79,800	84,000	98,200	1.79 %	99,960
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	141,800	162,000	183,000	11.48 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,400	365,300	379,440	395,760	38.27 %	547,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,000	57,946.67	53,460	48,000	24.63 %	59,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,775,399.03	3,205,862.69	3,332,760	4,352,920		4,431,420
รวมงบบุคลากร	4,887,159.03	5,395,405.92	5,858,160	7,187,040		7,279,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,800	16,950	27,500	45,000	- %	45,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,060	2,436	4,872	40,000	- %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	-	-	20,000	- %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,730	12,260	25,000	45,000	- %	45,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	79,010	31,646	57,372	150,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,084.63	267,020.21	267,896.66	400,000	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,040	23,005	14,055	55,000	- %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 - เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	19,964	12,014	19,000	20,000	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2	68,480	50,000	41,000	20,000	100 %	20,000
โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8	-	-	-	-	100 %	30,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการพัฒนาบุคลากร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3	39,408	300,000	200,000	300,000	100 %	300,000
โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1 - บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตำบลเขางู ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	-	-	-	100,000	100 %	100,000
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน ด้านสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่16ลำดับที่ 1	-	4,120	-	100,000	100 %	100,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้ สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 5	-	-	-	20,000	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเช่น ค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3675ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 13	-	-	-	600,000	100 %	600,000
โครงการวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 97ลำดับที่ 1	34,198	34,198	385.20	10,000-	100 %	10,000
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 17ลำดับที่ 1	-	81,000	-	-	100 %	10,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เช่น การจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1	-	-	-	50,000	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี(พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12	-	-	-	10,000	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญหรือรางวัลค่าซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ ที่จำเป็น	-	-	-	-	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	19,964	28,430	15,628	50,000	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิด อุบัติเหตุ จากการปฏิบัติราชการหรือขอให้กับผู้อื่นตามอัตราที่กำหนด	-	-	-	-	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,595.15	37,707.33	18,762.97	50,000	- %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,076,730.1	868,137.86	567,167.47	2,135,000		1,805,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	211,241.85	190,733.8	270,155	250,000	-28 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,960	540	-	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,133.79	45,861.8	49,388	100,000	-80 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,990	-	-	5,000	- %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,250	21,600	2,750	20,000	- %	20,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,614.49	76,348.92	54,355.24	150,000	- %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	990	-	-	10,000	- %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,454.95	203,520	196,800	176,700	-15.11 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	521,635.08	538,604.52	573,448.24	731,700		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	306,037.91	333,040.62	294,799.98	350,000	- %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	137,236.95	130,978.82	130,318.01	200,000	- %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,089.23	32,540.24	30,396.52	80,000	- %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,647	10,338	9,538	20,000	- %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,787.6	62,787.6	84,433.7	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	551,798.69	569,685.28	549,486.21	740,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	2,229,173.87	2,008,073.66	1,747,473.92	3,756,700		3,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	99,000	99,000	99,000	100,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	127,000	156,900	250,150	123,300		100,000
รวมงบลงทุน	127,000	156,900	250,150	123,300		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	-	-	15,000	-100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	-	-	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	-	-	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	25,000	-100 %	-

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	-	-	-	-	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี “โครงการท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2562” -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1	25,000	25,000	25,000	25,000	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	39,686.76	36,074.29	50,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	39,686.76	36,074.29	50,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,303,332.9	7,600,066.34	7,891,858.21	11,132,040		10,699,740
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,245,655.34	1,426,416	1,470,660	1,600,000	16.42 %	1,862,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100 %	67,200

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	-	13,500	18,000	18,000	373.33 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,399.35	288,840	188,516.13	185,800	32.4 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,966.67	12,000	12,000	36,000	-7.17 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,422,021.36	1,740,756	1,689,176.13	1,839,800		2,294,520
รวมงบบุคลากร	1,422,021.36	1,740,756	1,689,176.13	1,839,800		2,294,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	3,500	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,820	19,090	18,750	24,000	- %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	2,071	-	10,000	- %	10,000
รวมค่าตอบแทน	15,820	21,161	22,250	64,000		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,450.34	13,576.8	25,500	130,000	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	57,7470	52,5120	49,4780	80,000	100 %	80,000
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,242	10,940	8,840	30,000	- %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,439.34	77,028.8	83,818	240,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,038.45	26,601.6	48,562.3	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,995.37	1,036.86	3,019.02	10,000	- %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,702.15	137,950	72,950	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	139,735.97	165,588.46	124,531.32	210,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	342,995.31	263,778.26	230,599.32	514,000		464,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	50,600	69,920	62,500		-
รวมงบลงทุน	28,000	50,600	69,920	62,500		-

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,038.45	26,601.6	48,562.3	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,995.37	1,036.86	3,019.02	10,000	- %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,702.15	137,950	72,950	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	139,735.97	165,588.46	124,531.32	210,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	342,995.31	263,778.26	230,599.32	514,000		464,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	50,600	69,920	62,500		-
รวมงบลงทุน	28,000	50,600	69,920	62,500		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,793,016.67	2,055,134.26	1,989,695.45	2,416,300		2,758,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,096,349.57	9,655,200.6	9,881,553.66	13,548,340		13,458,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,378.33	341,940	349,320	375,120	6.56 %	399,720
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	391,920	217,660	216,420	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	917,118.4	1,241,556.67	1,163,146.45	1,489,600	13.93 %	1,697,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,850.98	162,380	118,393.55	169,200	-2.02 %	165,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,267.71	1,963,536.67	1,847,280	2,266,840		2,506,860
รวมงบบุคลากร	1,846,267.71	1,963,536.67	1,847,280	2,266,840		2,506,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	282,260	27.54 %	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000	- %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,642	2,071	25,000	25,000	- %	25,000
รวมค่าตอบแทน	11,642	2,071	25,000	317,260	-	395,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4	-	4,964	6,740	12,000	100 %	12,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 5	-	9,158	15,000	15,000	%	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง (งานป้องกัน) เทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง(งานป้องกัน) เทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2	23,315.20	-	34,787	30,000	100 %	30,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8	87,416.32	97,078	36,843.60	50,000	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เช่น ค่าป้ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7	27,600	22,664	13,600	30,000	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาสูงเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6	-	4,964	12,000	8,000	100 %	8,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3	23,315.32	-	50,000	50,000	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	7,930	1,240	240	50,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,628.63	137,857.06	66,455.77	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,890.27	368,401.06	437,226.37	367,440		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,950	16,950	6,120	50,000	- %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,074	58,620	17,470	80,000	- %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,782.26	162,821.34	133,217.32	300,000	- %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	38,640	-	50,000	- %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,700	8,200	1,000	10,000	- %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,050	18,000	31,300	80,000	- %	80,000
วัสดุอื่น	-	-	-	8,000	- %	8,000
รวมค่าวัสดุ	245,556.26	303,231.34	189,107.32	578,000		578,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	109,011.89	119,355.04	118,652.66	100,000	- %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,872.78	4,519.68	3,405.81	10,000	- %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	113,884.67	123,874.72	122,058.47	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	707,973.2	797,578.12	773,392.16	1,372,700		1,358,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	28,700	-	718,772.55	-	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,700	-	718,772.55	-		200,000
รวมงบลงทุน	28,700	-	718,772.55	-		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,582,940.91	2,761,114.79	3,339,444.71	3,639,540		4,064,860
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,582,940.91	2,761,114.79	3,339,444.71	3,639,540		4,064,860
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740	308,980	320,640	1,133,175	11.48 %	1,263,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	14,200	151.83 %	35,760
เงินประจำตำแหน่ง	14,338.71	42,000	42,000	60,000	-	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,200	288,560	291,360	308,880	5.05 %	324,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	38,880	27,480	24,000	-72.5 %	6,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	587,278.71	678,420	681,480	1,540,255		1,690,110
รวมงบบุคลากร	587,278.71	678,420	681,480	1,540,255		1,690,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	644,795.49	696,625	482,350	550,000	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ	150,795	95,545	120,234	201,000	100 %	100,000
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15	88,007.20	59,627.80	-	100,000	100 %	100,000
-โครงการศิลปะสัญจร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศิลปะสัญจร เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14	7,900	11,300	13,330	20,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,300	5,000	5,900	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	895,897.69	868,097.8	621,814	901,000		820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,825	-	-	5,000	-	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,352	-	7,200	10,000	-	10,000
วัสดุการเกษตร	3,000	-	-	5,000	-	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000	-	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,504	26,600	37,680	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,681	26,600	44,880	85,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	190,562.8	190,722.24	197,519.12	300,000	-	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,622.46	79,058.66	100,946.81	120,000	-	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,617.22	8,338.35	1,871.43	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.6	9,951	23,293.52	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,946.08	288,070.25	323,630.88	465,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	1,222,524.77	1,182,768.05	990,324.88	1,456,000		1,400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,809,803.48	1,866,088.05	1,671,804.88	2,996,255		3,090,110
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,888,654.84	3,358,291.29	4,285,348.39	4,557,540	21.61 %	5,542,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	134,400	- %	134,400
เงินวิทยฐานะ	67,200	105,700	147,700	344,400	- %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,780.97	939,035.25	1,365,733.55	1,605,900	7.29 %	1,722,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,645.16	157,359.13	260,335.97	269,160	-2.76 %	261,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,952,480.97	4,627,585.67	6,126,317.91	6,911,400		8,005,980
รวมงบบุคลากร	3,952,480.97	4,627,585.67	6,126,317.91	6,911,400		8,005,980
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้						
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขวง	-	-	1,410,000	1,800,000	100 %	1,800,000
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100 %	163,200
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1,554,750	1,898,112	100 %	1,066,236
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	42,000	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล ทต.เขวง	-	-	-	-	100 %	45,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขวง	-	-	-	-	100 %	18,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลทต.เขวง	-	-	100,00	100,000	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ทต.เขวง	-	-	50,000	50,000	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	21,000	21,000	21,000	100 %	21,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	-	-	-	-	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขวง	-	-	9,600	9,600	100 %	9,600
ระบบ ADSL	-	-				

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาวงกตระบบ WIFI	-	-	-	7,200	100 %	7,200
- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	-	56,000	100,000	100 %	100,000
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาวงกต	-	-	362,000	616,000	0 %	616,000
- โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น	-	-	-	250,000	100 %	250,000
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	-	-	-	250,000	100 %	500,000
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	187,000	-100 %	-
ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	20,000	20,000	20,000	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 10 ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 หน้า 3 ถึงหน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 และหน้าที่ 20 ถึง หน้าที่ 22 โครงการ TO BE NUMBER ONE	-	-	-	-	100 %	45,200
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา	-	-	-	40,000	%	40,000
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561- 2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 17	-	-	-	-	100 %	40,000
โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์ เช่น ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเหรียญรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้า 82 ลำดับที่ 5	19,960	12,308	10,695	20,000	100 %	20,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาวง เช่น ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเหรียญรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 13 โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9	29,736	27,976	27,950	30,000	100 %	30,000
โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8	3,080	5,368.90	-	-	100 %	5,000
โครงการห้องแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการห้องแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7	-	-	-	-	100 %	30,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 14	46,980	93,156	-	100,000	%	100,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 15	14,930	37,119	50,000	50,000	100 %	50,000
โครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม	-	-	-	-	100 %	10,000
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก์ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	3,155,868.2	4,331,225.8	4,091,624	6,223,912		5,206,436
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	166,352	-	-	-	- %	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,591,906.49	1,502,793.6	1,418,648.54	1,974,600	0 %	1,974,600
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	20,000	100 %	40,000
วัสดุดนตรี	-	-	1,800	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	1,758,258.49	1,502,793.6	1,420,448.54	1,994,600		2,064,600
รวมงบดำเนินงาน	4,914,126.69	5,834,019.4	5,512,072.54	8,218,512		7,271,036
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผ่านผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง - เป็นไปตามให้เป็นไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248	-	-	-	-	100 %	42,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งฝ้าผนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง - เป็นไปตามให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)	-	-	-	-	100 %	168,000
รวมค่าครุภัณฑ์	227,200	177,490	103,620	185,700		270,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1	-	-	-	-	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000	-	-	-		150,000
รวมงบลงทุน	322,200	177,490	103,620	185,700		420,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ - ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1	1,588,000	1,502,000	1,406,000	1,960,000	100 %	1,960,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมเงินอุดหนุน	1,588,000	1,502,000	1,406,000	1,960,000		1,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,588,000	1,502,000	1,406,000	1,960,000		1,960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,776,807.66	12,141,095.07	13,148,010.45	17,275,612		17,657,416
รวมแผนงานการศึกษา	12,586,611.14	14,007,183.12	14,819,815.33	20,271,867		20,747,526
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,851,207.92	1,763,212.12	1,798,860	1,914,240	22 %	2,353,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,033.33	18,000	18,000	18,000	- %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,116.67	97,500	102,000	102,000	- %	102,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,030	203,780	209,040	221,880	6.65 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	13,000	100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	802,025.72	906,740	842,848.85	840,000	28.84 %	1,082,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,424.28	138,120	111,018.71	108,000	8.56 %	117,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,103,837.92	3,127,352.12	3,081,767.56	3,217,120		3,909,540
รวมงบบุคลากร	3,103,837.92	3,127,352.12	3,081,767.56	3,217,120		3,909,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,240	29,640	26,760	40,000	- %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,510	26,860	44,000	60,000	- %	60,000
รวมค่าตอบแทน	58,750	56,500	70,760	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,916.02	292,417.1	333,932.26	370,000	-100 %	0
1.เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าตักสิบลูกกุศล ค่าเย็บ หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	249,916.02	292,417.10	339,600	-	100 %	350,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	-	-	-	-	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	16,874	12,757.75	24,026	-	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,428.39	169,708.72	125,714.8	150,000	-	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,102.16	486,151.82	475,248.06	600,000		568,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,800	21,400	0	2,500	1,100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,805	42,525	35,950	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,135.27	26,556.45	70,520	100,000	-	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	311,330.41	273,926.81	336,765.77	350,000	-	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,054,931.45	1,019,545.85	985,664.78	1,000,000	-	1,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	7,000	185.71 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,390	8,640	13,330	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,500	47,500	52,400	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุอื่น	-	-	-	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,530,892.13	1,440,094.11	1,494,630.55	1,604,500		1,650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	87,388.39	87,804.33	92,655.64	100,000	-	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,272.1	1,896.79	3,336.15	6,000	-	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,121.3	8,859.6	10,000	-	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	99,520.09	97,822.42	104,851.39	116,000		116,000
รวมงบดำเนินงาน	2,073,264.38	2,080,568.35	2,145,490	2,420,500		2,434,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	-	-	-	-	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	178,364	14,800	41,059.5	36,000		30,000
รวมงบลงทุน	178,364	14,800	41,059.5	36,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	-	67,500	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	52,500	52,500	-	67,500		-
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	52,500	-	67,500		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,407,966.3	5,275,220.47	5,268,317.06	5,741,120		6,373,540
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าชุดตรวจสอบเป็นอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5		7,040		10,000	%	10,000
โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสารเคมีตรวจสอบยาเสพติด ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ 22726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4	40,748	20,441.32	65,000	80,000	%	100,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ” - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ” เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน	17,700	24,900	5,850	20,000	%	20,000
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) -เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3						
โครงการชุมชนร่วมใจ “รักษอุทยานหินเขางู” - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจ “รักษอุทยานหินเขางู” เช่น ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (24) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1	-	-	-	-	100 %	5,000
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท คำน้ำยาเคมีกำจัดยุง ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) -เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3	68,700	79,480	78,840	80,000	%	80,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2562 หน้า ที่ 2 ลำดับที่ 2	-	-	-	-	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,857.1	202,202.6	143,517.65	125,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	290,857.1	202,202.6	143,517.65	125,000		255,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินงานแต่ละ 20,000- บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้						
1. ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ 7,000 บาท - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี 6,000 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
2. ชุมชนบ้านต้นมะม่วงพัฒนา หมู่ 2 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 6,500 บาท - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 6,500 บาท - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภคชาตไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ 7,000 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
3. ชุมชนเกาะพลับพลาพัฒนา หมู่ 3 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 7,000 บาท - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภคชาตไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ 7,000 บาท - โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านบอร์วัน (ศูนย์ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อม 6,000 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
4. ชุมชนบ้านห้วยตะแคง หมู่ 4 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 5,000 บาท - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 8,000 บาท - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
5. ชุมชนบ้านโคกหิน หมู่ 5 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 7,340 บาท - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 6,330 บาท - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภคชาตไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามาตุ 6,330 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
6. ชุมชนหนึ่ง - สามสามัคคี หมู่ 13 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านนม 7,000 บาท - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3,000 บาท - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 10,00.00 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
7. ชุมชนบ้านในพัฒนา หมู่ที่ 13 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านนม 5,000 บาท - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 8,000 บาท - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
8. ชุมชนบ้านต้นตะโก หมู่ที่ 14 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 7,340 บาท - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านนม 6,330 บาท - โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ 6,330 บาท	-	-	-	-	100 %	20,000
9. ชุมชนสมภูมิพัฒนา หมู่ที่ 5,6 เจดีย์หัก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ด้านนม 5,000 บาท - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 8,000 บาท - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,000 บาท บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 9หน้าที 26 - 34	-	-	-	-	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	290,857.1	202,202.6	143,517.65	125,000		435,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,698,823.4	5,477,423.07	5,411,834.71	5,866,120		6,808,540

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสูง						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552						
- ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24ลงวันที่4 มกราคม 2561	193,975.20	22,642.75	50,000	50,000	%	50,000
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557						
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 2 ลำดับที่ 4						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560						
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 3 ลำดับที่ 6						
			385.20	5,000	100 %	5,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24ลงวันที่4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5			1,425.20	-	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,975.2	22,642.75	1,810.4	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	193,975.2	22,642.75	1,810.4	75,000		75,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	193,975.2	22,642.75	1,810.4	75,000		75,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	193,975.2	22,642.75	1,810.4	75,000		75,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	854,226.68	910,467.31	1,009,200	1,296,945	31.02 %	1,699,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,040	80,640	80,640	80,640	5.65 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	56,850	67,200	67,200	67,200	- %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,740	199,920	205,380	230,155	1.2 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	737,105.72	788,760	732,420	760,000	17.21 %	890,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,044.28	81,180	62,550	85,000	38.14 %	117,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,988,006.68	2,128,167.31	2,157,390	2,519,940		3,092,760
รวมงบบุคลากร	1,988,006.68	2,128,167.31	2,157,390	2,519,940		3,092,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	8,000	25 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500	-	-	10,000	100 %	20,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	16,500	-	-	18,000	-	30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,683.9	84,644.37	55,189.8	291,500	-100 %	-
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างวิศวกรรับรอง						
ออกแบบประมาณการอาคาร ค่าลงทะเบียน และจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ	-	-	-	-	100 %	150,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล เช่น ค่ารถตัดดินรูดดิน รถบรรทุกดิน รถบดอัด ฯลฯ	-	-	-	-	100 %	100,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวางผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นตามมาตรฐานการวางผังเมือง ฯลฯ	-	-	-	-	100 %	50,000
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560						
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาลตาม	-	-	-	-	100 %	50,000
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560						
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ซี่แนวเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดิน และเขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล	-	-	-	-	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอก						
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและ						
เหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	12,240	2,400	15,052	30,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,940.26	249,778.38	270,564.64	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,864.16	337,207.95	340,806.44	821,500		780,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,658	8,503	56,765	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,091.96	84,620.35	180,445.83	134,400	11.61 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	2,975	3,000	- %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	178,988.67	121,496.63	149,246.89	250,000	- %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,500	25,600.3	55,908.2	55,000	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,820.76	118,816.12	138,185.54	185,000	8.11 %	200,000
วัสดุการเกษตร	18,284.8	19,953.7	18,285.73	30,000	- %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000	- %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,960	17,290	22,930	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	8,400	-	-	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	567,704.19	396,280.1	624,742.19	852,400		928,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,870.09	26,884.52	27,170.39	70,000	- %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,405.95	22,257.61	17,827.72	35,000	- %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,276.04	49,142.13	44,998.11	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	860,344.39	782,630.18	1,010,546.74	1,796,900		1,843,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	100,000	-100 %	-
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	-	-	-	-	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	83,550	217,600	948,100		100,000
รวมงบลงทุน	38,500	83,550	217,600	948,100		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,886,851.07	4,202,937.85	3,385,536.74	6,085,135		5,035,760

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหลังร้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,216 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,472 ตารางเมตร - พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลเขาสูง ที่ 1/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้า 22 ลำดับที่ 28	-	-	-	-	100 %	2,860,000
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยต้นมะขามสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาสูง ที่ 3/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลำดับที่ 30	-	-	-	-	100 %	398,000
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโคกข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 305 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร - พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลเขาสูง ที่ 2/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้า 23 ลำดับที่ 29	-	-	-	-	100 %	677,000
	รายจ่าย			ประมาณการ		

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,686,000	2,197,700	3,231,000	1,240,000		3,935,000
รวมงบลงทุน	1,686,000	2,197,700	3,231,000	1,240,000		3,935,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,686,000	2,197,700	3,231,000	1,240,000		3,935,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	510,949.46	533,800	549,600	788,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเกาะกลางถนนและฟุตบาท บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 28	-	-	-	-	100 %	420,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ฟุตบาท ทางเท้า และบริเวณอุทยานหินเขางู ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (3) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับ 28	-	-	-	-	100 %	528,000
รวมค่าใช้จ่าย	510,949.46	533,800	549,600	788,000		948,000
รวมงบดำเนินงาน	510,949.46	533,800	549,600	788,000		948,000
รวมงานสวนสาธารณะ	510,949.46	533,800	549,600	788,000		948,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มกราคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11	1,161,040	1,139,851	984,240	1,170,000	100 %	1,170,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,161,040	1,139,851	984,240	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,161,040	1,139,851	984,240	1,170,000		1,170,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,161,040	1,139,851	984,240	1,170,000		1,170,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,274,840.53	8,104,288.85	8,180,376.74	9,313,135		11,118,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”เทศบาลตำบล เขางู						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา						
แผ่นดิน”เทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าป้าย						
และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย	-	-	-	50,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา						
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559						
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 93						
ลำดับที่1						
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลด						
มลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าถุงดำ ถุงแดง ฯลฯ ตาม						
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร						
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17)	-	4,704	2,956	10,000	%	10,000
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						
)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่						
93 ลำดับที่ 2						

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวง เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2	-	1,180	220	10,000	100 %	10,000
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16) และ (17) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3	-	8,310-	-	20,000	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1	60,000	30,000	1,027.20	335	100 %	10,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำในพื้นที่เทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2	-	192,430	131,835.20	300,000	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7	-	280,585.20	-	300,000	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9	-	32,761.20	49,285.20	50,000	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,951	628,437.4	203,701.6	787,835		750,000
รวมงบดำเนินงาน	609,951	628,437.4	203,701.6	787,835		750,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	609,951	628,437.4	203,701.6	787,835		750,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	609,951	628,437.4	203,701.6	787,835		750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกในชุมชน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 5	-	-	-	-	100 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าชุดกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2564 ของเทศบาลตำบลเขางู หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1	-	-	-	-	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,184.4	157,794.02	65,127.2	135,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	105,184.4	157,794.02	65,127.2	135,000		135,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	-	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	15,000	-	-	-	- -	-
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,184.4	157,794.02	65,127.2	135,000		135,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 19	76,591.70	-	31,563.33	29,000-	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 18	74,620.40	13,885.40	13,087.20	50,000-	100 %	50,000
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา, ค่าดอกไม้, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 10 ลำดับที่ 20	15,700-	16,540	10,200-	20,000-	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,021.34	83,540.65	56,690.53	99,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	213,021.34	83,540.65	56,690.53	99,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	213,021.34	83,540.65	56,690.53	99,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	333,205.74	241,334.67	121,817.73	234,000		285,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,110,137.16	2,151,451.91	2,194,006.09	2,237,837	2.02 %	2,282,983
ค่าชำระดอกเบี้ย	397,326.76	356,012.01	313,457.83	269,628	-16.74 %	224,482
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,540	266,691	279,212	280,000	19.76 %	335,337
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	8,058,500	9,000,000	11.11 %	10,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	3,115,200	3,900,000	-15.38 %	3,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	61,500	55,500	60,000	20 %	72,000
สำรองจ่าย	9,596	-	37,842	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,566.61	255,520.1	261,766.13	477,860	-100 %	-
2 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสันนิบาต พ.ศ.2554	-	-	-	-	100 %	70,000
3.ค่าสมทบเงินกองทุนกองทุนวันละบาทเทศบาลตำบลเขาสูง เพื่อจ่ายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553	-	-	-	-	100 %	100,000
3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539	-	-	-	-	100 %	80,000

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ประเภทเงินสทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามขนาดของท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	210,000
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.) 2 % ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้จัดให้) โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ส่วนที่ 40 มท.0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 41 มท.0805/ ว.41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557	686,920	676,000	713,000	722,500	2.84 %	743,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) - เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญการ (ชคบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 จำนวน 1 อัตรา	29,087	32,364	32,364	32,364	-25.06 %	24,252
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	384,257	-	-	- %	-
รวมงบกลาง	3,785,173.53	4,183,796.02	15,060,848.05	17,230,189		17,692,054
รวมงบกลาง	3,785,173.53	4,183,796.02	15,060,848.05	17,230,189		17,692,054
รวมงบกลาง	3,785,173.53	4,183,796.02	15,060,848.05	17,230,189		17,692,054
รวมแผนงานงบกลาง	3,785,173.53	4,183,796.02	15,060,848.05	17,230,189		17,692,054
รวมทุกแผนงาน	41,161,871.02	45,081,421.27	57,021,202.93	70,966,026		75,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ จราจร เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ จราจร	80,000									80,000
	ประเภทเงินสบทบเข้าบัญชีระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบเข้า บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ร้อยละ 50 ของ ค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตามขนาดของท้องถิ่น	210,000									210,000
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000									72,000
	ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	2,282,983									2,282,983
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	335,337									335,337
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000,000									10,000,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	743,000									743,000
	สำรองจ่าย	200,000									200,000
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,300,000									3,300,000
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	24,252									24,252
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง									180,000	180,000
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา									1,555,200	1,555,200
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่									207,360	207,360
	เงินเดือนนายก/รองนายก									725,760	725,760
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง									180,000	180,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				890,760		1,082,280	2,047,440	1,697,040	793,200	6,510,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				85,200		18,000	170,160		167,160	440,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				117,420		117,240	268,320	165,780	93,240	762,000
		เงินเดือนพนักงาน				1,699,260		2,353,380	6,805,770	399,720	5,383,140	16,641,270
		เงินวิทยฐานะ							344,400			344,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				232,920		236,640		244,320		713,880
		เงินประจำตำแหน่ง				67,200		102,000	60,000		289,200	518,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000		60,000		25,000	55,000	160,000
		ค่าเบี้ยประชุม									40,000	40,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น							5,000	360,000	95,000	460,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก				10,000		40,000		10,000	44,000	104,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				30,000			550,000		480,000	1,060,000
		1.เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่า โฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าตักสิ่งปฏิภูม ค่าเย็บ หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ						350,000				350,000
		1.เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างวิศวกรรับรอง ออกแบบ ประมาณการอาคาร ค่าลงทะเบียน และจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ				150,000						150,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
			การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน							
	2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการของ เทศบาล เช่น ค่ารถตัดดินรูด ดิน รถบรรทุกดิน รถบดอัด ฯลฯ				100,000						100,000
	3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำผัง เมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวาง ผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อม และภูมิ ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวาง ผังเมือง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560				50,000						50,000
	4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำแนว เขตการปกครองของเทศบาลตาม - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/ว2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560				50,000						50,000
	5. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัด ที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดิน และ เขตทางสาธารณะในเขต เทศบาล				100,000						100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาการจัด ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ตามพระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ กำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง วันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลง วันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มกราคม 2561 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11				1,170,000						1,170,000
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่ง ไม้บริเวณเกาะกลางถนนและฟุต บาท บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 28				420,000						420,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือ ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561						8,000				8,000
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สาธารณะ ทูตบาท ทางเท้า และบริเวณอุทยานหินเขางู ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับ 28				528,000						528,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ									55,000	55,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ										
	- ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							163,200			163,200
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน							1,066,236			1,066,236

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ ๒๘ - ๓๒							45,200			45,200
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การ เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย							50,000			50,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาล							45,000			45,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขางู							18,000			18,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนอนุบาล ทต.เขางู							100,000			100,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ทต.							50,000			50,000
	- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา							21,000			21,000
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.							50,000			50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
			การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน							
	- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา งู ระบบ ADSL							9,600			9,600
	- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา งู ระบบ WIFI							7,200			7,200
	- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน							100,000			100,000
	- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขา งู							616,000			616,000
	- โครงการการบริหารจัด การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น							250,000			250,000
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัด การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)							500,000			500,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง และอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559							100,000			100,000
		2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดเชยความ เสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณี เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ						20,000				20,000
		ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา							20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการ “รักษน้ำ รักษา รักรักษา แผ่นดิน”เทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”เทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่า ป้าย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 93ลำดับ ที่1			50,000							50,000
	โครงการ TO BE NUMBER ONE							40,000			40,000
	โครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขางู							30,000			30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายา เสพติดในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้าน กายาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล , ค่า วัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 5		100,000								100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าถุงดำ ถังแดง ฯลฯ ตามพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2			10,000							10,000

แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหาร ปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าชุดตรวจสอบแปรรูปในอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี						10,000				10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสารเคมี ตรวจสอบสาร เสพติด ฯลฯ ตาม หนังสือกรมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน 4 ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4						100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ” - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดการองค์กรไร้ พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ” เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตาม พรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3						20,000				20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลำดับที่ 19		80,000								80,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 18		50,000								50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล, ค่า วัสดุโครงการ, ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15							100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและจัดประชุมสมาชิกกลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดประชุม คณะกรรมการชุมชนและจัด ประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 71ลำดับ ที่2			10,000							10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี									20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9							10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ ขยะมูลฝอย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการ จัดการขยะมูลฝอย เช่น ตอบ แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า วัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16) และ (17) และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3			20,000							20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการชุมชนร่วมใจ “รักษ อุทยานหินเขางู” - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจ “รักษอุทยานหินเขางู” เช่น ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม ค่า อุปกรณ์ในการดำเนินการ ฯลฯ ตาม พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (24) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1						5,000				5,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8							5,000			5,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา, ค่าดอกไม้, ค่าวัสดุโครงการ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 10 ลำดับที่ 20		20,000								20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7							30,000			30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า ที่ 71 ลำดับที่1			10,000							10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่31 กรกฎาคม 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2									20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8									30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท คำน้ายาเคมีกำจัด ยุง ฯลฯ ตาม พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) และ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3						80,000				80,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบล เขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล ตำบลเขางู เช่น ค่าวิทยากร ค่า วัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4								12,000		12,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัครศิษย์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัครศิษย์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขา เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 5								15,000		15,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาบุคลากร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3									300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่2			300,000							300,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 24ลงวันที่4 มกราคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4					50,000					50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวง เช่น เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7			300,000							300,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชนเช่น ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561					5,000					5,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดับเพลิง (งานป้องกัน) เทศบาล ตำบลเขางู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง(งานป้องกัน) เทศบาลตำบลเขางู เช่น ค่าของที่ ระลึก ค่าป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2								30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8								50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการเพื่อการจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเพื่อการจัด กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่า วัสดุต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง									100,000	100,000
	โครงการเพื่อการช่วยเหลือ									100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 98 ลำดับที่5									20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91								30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น ค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3675ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 7 ลำดับที่ 13									600,000	600,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 97 ลำดับที่ 1									10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
			การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน							
	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ ราชวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 17ลำดับที่ 1									10,000	10,000
	-โครงการศิลปะสัญจร							20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าชุดกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2564 ของเทศบาลตำบลเขาสูง หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		35,000								35,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุ							100,000			100,000
	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุ							50,000			50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการเช่น ค่าวัสดุ โครงการ, ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ, ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16							10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีไทย เช่น การจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่									50,000	50,000
	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่					20,000					20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ ความรู้กับประชาชนในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและ ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 หน้า 5 ลำดับที่ 9			50,000							50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขวง							1,800,000			1,800,000
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน						40,000				40,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญหรือ รางวัลค่าซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และ อื่นๆ ที่จำเป็น									10,000	10,000
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน และนอก ราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและ เหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559				30,000		40,000		50,000	80,000	200,000
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน และนอก ราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล และอื่นๆ ที่จำเป็นและ เหมาะสม ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559									50,000	50,000
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายความ									20,000	20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				300,000		150,000	50,000	30,000	80,000	610,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย						30,000		50,000		80,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000		100,000		80,000	20,000	300,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,200 บาท ประกอบด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท - เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท - เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู ให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23							60,400			60,400
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ				100,000		30,000		200,000	100,000	430,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
	#VALUE!				2,860,000						2,860,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขอยตันมะขามสูง หมู่ ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริม ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				398,000						398,000
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขอยโคกข้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริม ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลเขางู ที่ 2/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 29				677,000						677,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ							150,000			150,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
		เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรหรือ									15,000	15,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน										
		ท้องถิ่น										
		โครงการขอรับการสนับสนุน									20,000	20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น										
		- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการ						20,000				20,000
		2. ชุมชนบ้านต้นมะม่วงพัฒนา						20,000				20,000
		3. ชุมชนเกาะพลับพลาพัฒนา						20,000				20,000
		4. ชุมชนบ้านห้วยตะแคง หมู่ 4						20,000				20,000
		5. ชุมชนบ้านโคกหิน หมู่ 5						20,000				20,000
		6. ชุมชนหนึ่ง - สามสามัคคี หมู่						20,000				20,000
		7. ชุมชนบ้านโนพัฒนา หมู่ที่ 13						20,000				20,000
		8. ชุมชนบ้านต้นตะโก หมู่ที่ 14						20,000				20,000
		9. ชุมชนสมภูมิพัฒนา หมู่ที่ 5,6						20,000				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ							1,960,000			1,960,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		รวม	17,692,054	285,000	750,000	11,118,760	75,000	6,808,540	20,747,526	4,064,860	13,458,260	75,000,000