



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลหัวถนน
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

999 ม.9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

พื้นที่ 21.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,167 คน

ชาย 2,468 คน

หญิง 2,699 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหัวถนน

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวถนน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหัวถนน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหัวถนนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวถนนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,693,939.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,300,562.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,339,075.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 73,312.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 38,350,640.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	561,089.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	97,613.82 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,972.34 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	96,936.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	24,670.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,621,042.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,791,317.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,710,795.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,584,840.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,527,745.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,351,054.47 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,073,826.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,173,329.93 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 418,859.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	559,770.53	580,000.00	585,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	92,211.40	119,500.00	564,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,316.04	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	80,756.00	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,780.00	45,000.00	45,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	70,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	928,833.97	1,074,500.00	1,474,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,527,614.76	26,210,000.00	27,471,131.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,527,614.76	26,210,000.00	27,471,131.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,127,600.00	15,715,500.00	14,444,369.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,127,600.00	15,715,500.00	14,444,369.00
รวม	40,584,048.73	43,000,000.00	43,390,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,344,631.00	11,109,762.00	11,649,691.00
งบบุคลากร	9,484,088.00	11,130,540.00	10,886,480.00
งบดำเนินงาน	6,192,529.27	15,017,889.00	12,589,929.00
งบลงทุน	3,109,820.00	3,321,216.00	5,925,900.00
งบเงินอุดหนุน	2,413,987.16	2,420,593.00	2,338,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,545,055.43	43,000,000.00	43,390,000.00
รวม	31,545,055.43	43,000,000.00	43,390,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,029,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,537,025
แผนงานสาธารณสุข	1,957,864
แผนงานเคหะและชุมชน	6,942,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	720,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	954,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,649,691
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลหัวถนน
 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,271,560	1,934,480	8,206,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,646,920	1,934,480	5,581,400
งบดำเนินงาน		5,197,000	710,000	5,907,000
ค่าตอบแทน		877,000	10,000	887,000
ค่าใช้สอย		2,580,000	590,000	3,170,000
ค่าวัสดุ		1,025,000	110,000	1,135,000
ค่าสาธารณูปโภค		715,000	0	715,000
งบลงทุน		800,000	76,000	876,000
ค่าครุภัณฑ์		0	76,000	76,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,000	0	800,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		12,308,560	2,720,480	15,029,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนียบเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,341,480	0	1,341,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,341,480	0	1,341,480
งบดำเนินงาน		225,000	2,016,545	2,241,545
ค่าใช้สอย		70,000	970,300	1,040,300
ค่าวัสดุ		105,000	1,046,245	1,151,245
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,954,000	1,954,000
เงินอุดหนุน		0	1,954,000	1,954,000
รวม		1,566,480	3,970,545	5,537,025

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		426,480	426,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		426,480	426,480
งบดำเนินงาน		1,531,384	1,531,384
ค่าใช้สอย		1,481,384	1,481,384
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		1,957,864	1,957,864

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		912,480	0	912,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		912,480	0	912,480
งบดำเนินงาน		980,000	0	980,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		630,000	0	630,000
ค่าวัสดุ		340,000	0	340,000
งบลงทุน		500,000	4,549,900	5,049,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	4,549,900	5,049,900
รวม		2,392,480	4,549,900	6,942,380

แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
ค่าใช้จ่าย		480,000	480,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
รวม		720,000	720,000

แผนงานการประสานงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดมรรวมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	600,000	850,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	600,000	800,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	104,000	104,000
เงินอุดหนุน		0	104,000	104,000
รวม		250,000	704,000	954,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
รวม		400,000	400,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,649,691	11,649,691
งบกลาง		11,649,691	11,649,691
รวม		11,649,691	11,649,691

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลห้วยถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยถนน และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยถนน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,390,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,390,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,029,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,537,025
แผนงานสาธารณสุข	1,957,864
แผนงานเคหะและชุมชน	6,942,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	720,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	954,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,649,691
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,390,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยถนนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายชัยศักดิ์ บุรณเจริญกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ เทพเสนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนสนธิคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	393,081.30	541,207.01	503,266.63	520,000.00	0.00 %	520,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	31,781.30	30,317.35	34,182.90	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ภาษีป้าย	20,257.00	22,931.00	22,321.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	445,119.60	594,455.36	559,770.53	580,000.00		585,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	727.50	843.90	843.90	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,012.80	9,464.40	28,318.50	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	390,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	530.00	940.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,760.00	3,160.00	3,060.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	800.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,500.00	2,856.00	12,339.00	5,000.00	700.00 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	61,650.00	43,450.00	38,000.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	640.00	980.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	70.00	150.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,120.00	2,000.00	2,580.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,730.30	67,814.30	92,211.40	119,500.00		564,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	155,857.95	182,463.96	166,816.04	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	155,857.95	182,463.96	167,316.04	160,000.00		160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	46,748.00	151,768.00	80,756.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	46,748.00	151,768.00	80,756.00	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	132,500.00	39,100.00	14,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,622.00	140.00	14,280.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	143,122.00	39,240.00	28,780.00	45,000.00		45,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	562,292.80	2,752,661.38	1,841,689.16	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,485,047.23	7,664,819.19	7,851,953.09	7,000,000.00	14.29 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,615,591.73	7,094,588.67	8,033,519.66	7,000,000.00	-7.14 %	6,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,090,515.35	973,583.78	1,098,115.39	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีศุลกา	1,046,725.71	1,064,317.50	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,251,515.64	2,564,879.98	4,113,002.78	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	68,972.51	79,101.28	51,655.97	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,620.19	33,160.18	49,991.71	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,202,871.00	1,382,516.00	1,487,687.00	2,500,000.00	31.25 %	3,281,131.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,359,152.16	23,609,627.96	24,527,614.76	26,210,000.00		27,471,131.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	5,658,693.00	14,408,494.00	15,127,600.00	15,715,500.00	-8.09 %	14,444,369.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,658,693.00	14,408,494.00	15,127,600.00	15,715,500.00		14,444,369.00
รวมทุกหมวด	26,906,423.01	39,053,863.58	40,584,048.73	43,000,000.00		43,390,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

43,390,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	585,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	564,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	390,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	160,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	45,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,471,131 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,281,131 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,444,369 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	14,444,369 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,140,081	773,880	1,025,280	1,205,800	5.13 %	1,267,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	93,300	102,000	102,000	102,000	0 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,874,748	1,960,579	2,047,200	2,113,560	-1.91 %	2,073,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,625	135,995	136,740	148,740	-19.32 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,350,554	3,056,454	3,395,220	3,654,100		3,646,920
รวมงบบุคลากร	5,975,194	5,681,094	6,019,860	6,278,740		6,271,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริการราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	2,100	57,000	740,000	1.35 %	750,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,340	1,680	1,260	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	48,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,290	9,760	19,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	58,930	61,540	125,860	855,000		877,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,973	298,662.6	274,315.35	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	644,540	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	650,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	29,791	99,895	74,555	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตัวใช้สอย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	71,760	76,320	103,920	80,000	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	38,700	49,450	99,080	135,000	11.11 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบล	110,000	140,000	498,000	160,000	25 %	200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักร	28,054	15,360	27,509	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ	102,648	82,500	97,188	170,000	76.47 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของห้อง ถื่น	30,900	19,000	98,700	65,000	0 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	58,169	759.56 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	3,000	2,000	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	554,060.11	317,752.01	359,093.43	299,992	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	1,167,886.11	1,100,939.61	1,635,360.78	1,842,701		2,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	167,126	111,121.58	119,002.2	175,000	-14.29 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,297.57	31,919.24	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,971	69,591	79,236	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	3,085.25	5,986.65	12,205.98	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,186	95,870.04	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,390.52	183,793.39	268,446.71	350,000	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	8,930	11,035.57	29,958.9	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,152	142,986	142,100	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	535,138.34	652,303.47	650,949.79	1,070,000		1,025,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	478,195.25	490,640.73	523,043.68	580,000	0 %	580,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	698	8,474	1,487.3	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,912.73	20,744.08	16,240.72	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,489	6,019	9,840	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,630	49,051.3	66,042.9	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	569,924.98	574,929.11	616,654.6	715,000		715,000
รวมงบดำเนินงาน	2,331,879.43	2,389,712.19	3,028,825.17	4,482,701		5,197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,800	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	3,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เลเซอร์สีน้ำร้อนเตนเลส	0	0	34,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น	0	0	25,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	31,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	409,275	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	0	21,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว	29,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)	628,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเท ห้ายติตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ขอมไฟฟ้า	0	2,771,000	0	0	0 %	0
-ครุภัณฑ์สายส่งน้ำดับเพลิงท่อด้วยเส้น ใยไฟลีสเตอร์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อหัวท้าย ๒.๕ นิ้ว	29,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	24,610	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้กิ่งไม้ชนิด เครื่องยนต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM	1,459,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	49,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	31,980	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ม นกว่า 18.5 นิ้ว)	22,990	0	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	31,980	0	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,090	0	5,580	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	47,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,190	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- เครื่องปั้มน้ำ	0	0	5,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	2,249,270	3,217,445	279,310	32,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลหัวถนน	0	0	0	0	500,000
โครงการก่อสร้างอาคารอนุสาวรีย์ทศ.หัวถนน หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน	218,100	0	0	0	0
โครงการติดตั้งระบบเสียง ไร้สายเพิ่มเติมภายในตำบลหัวถนน	0	0	0	0	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,100	0	0	0	800,000
รวมงบลงทุน	2,467,370	3,217,445	279,310	32,000	800,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	25,000	40,000	0	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	0	0	0	55,000	40,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	25,000	40,000	55,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	25,000	40,000	55,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,794,443.43	11,313,251.19	9,367,995.17	10,848,441	12,308,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	499,900	522,780	765,218	902,760	1,015,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,810	0	0	42,600	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	732,580	768,480	795,240	827,280	856,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	15,900	11,580	5,580	900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,294,190	1,344,840	1,608,038	1,815,540		1,934,480
รวมงบบุคลากร	1,294,190	1,344,840	1,608,038	1,815,540		1,934,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,430	7,550	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	4,910	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,910	3,430	7,550	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,265	4,775	14,905	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	27,100	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	6,360	26,772	4,675	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	9,600	10,200	47,100	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับปรุงมรดกแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	95,000	100,000	400 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,225	41,747	161,680	207,100		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,203.9	32,299.1	52,780.75	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,535	52,655	75,770	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	71,738.9	84,954.1	128,550.75	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	119,873.9	130,131.1	297,780.75	327,100		710,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	6,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	9,000	0	11,000	0 %	11,000
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 40 ช่อง	0	4,000	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	9,000	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,990	16,000	-100 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	45,980	0	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	7,290	0	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,180	0	5,580	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์กระแทกแบบเมตริกซ์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าอุปกรณ์	66,050	28,990	54,570	31,500		76,000
รวมงบลงทุน	66,050	28,990	54,570	31,500		76,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,480,113.9	1,503,961.1	1,960,388.75	2,174,140		2,720,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,274,557.33	12,817,212.29	11,328,383.92	13,022,581		15,029,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,190.4	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,190.4	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,190.4	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	7,190.4	0		0
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนตำบลหัวถนน	0	0	0	45,000	122.22 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	145,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	21,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,700	145,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	21,700	145,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	28,890.4	145,000		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานจ้าง	0	445,873	519,974	729,360	3.37 %	753,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,800	416,633	398,600	518,120	4.13 %	539,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,620	29,276	34,000	47,000	2.13 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,420	891,782	952,574	1,294,480		1,341,480
รวมงบบุคลากร	184,420	891,782	952,574	1,294,480		1,341,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,006	10,000	5,550	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	6,400	3,840	5,456	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	6,400	19,300	44,250	50,000	-40 %	30,000
โครงการเสริมความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	121,806	33,140	55,256	90,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,430	0	9,790	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,430	0	9,790	135,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,186.52	10,534.19	21,917.72	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,186.52	10,534.19	21,917.72	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	129,422.52	43,674.19	86,963.72	275,000		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	9,000	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)	0	26,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คาร์กิดคอมพิวเตอร						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,990	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	23,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	2,490	2,500	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	35,970	33,770	53,200		0
รวมงบลงทุน	0	35,970	33,770	53,200		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	313,842.52	971,426.19	1,073,307.72	1,622,680		1,566,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,930	54,340	92,700	100,000	20 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	324,000	357,700	547,100	850,300	0 %	850,300
รวมค่าใช้จ่าย	344,930	412,040	639,800	950,300		970,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	849,381.18	856,928.88	852,321.66	1,044,329	0.18 %	1,046,245
วัสดุการศึกษา	0	124,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	849,381.18	981,028.88	852,321.66	1,044,329		1,046,245
รวมงบดำเนินงาน	1,194,311.18	1,393,068.88	1,492,121.66	1,994,629		2,016,545

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ครุภัณฑ์พัฒนาคณะมนตรี ๑๖ นิ้ว	12,840	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	1,500	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์เก้าอี้โพนก้า	11,300	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ชั้นไม้ ๙ ช่อง	3,500	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ชั้นไม้ก่อนโค ๓ ชั้น	4,320	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ	4,590	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ตู้เก็บของเล่น	4,750	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์ตู้ลิ้นชัก ๓ ชั้น	2,670	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
- ครุภัณฑ์โต๊ะโพนก้า	9,960	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,930	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,930	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,931,310	1,775,000	1,831,000	0	0 %	0
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	1,763,100	-1.08 %	1,744,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงกะทิน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาเค็งรัมย์	0	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว	0	0	0	40,000	125 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	1,931,310	1,775,000	1,831,000	1,973,100		1,954,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,931,310	1,775,000	1,831,000	1,973,100		1,954,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,185,551.18	3,168,068.88	3,323,121.66	3,967,729		3,970,545
รวมแผนงานการศึกษา	3,499,393.7	4,139,495.07	4,396,429.38	5,590,409		5,537,025
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	120,480	328,200	-36.78 %	207,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,437	120,960	124,680	129,720	4.07 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,437	144,960	269,160	563,220		426,480
รวมงบบุคลากร	143,437	144,960	269,160	563,220		426,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	0	0	4,782	0	0 %	0
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนท้องถิ่น	0	0	4,782	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	59,210	68.89 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะและพนักงานเก็บขยะ	0	0	0	0	324,000
ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	540,000
เงินสำหรับสำรวจซ่อมจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอวชิราลงค์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	9,564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	50,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	0	0	0	50,000	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	1,888,000	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	180,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	48,050	47,820
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,305,260	1,481,384
คำวิสัย					
วัดวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	14,100	50,000	50,000
รวมค่าวิสัย	0	5,000	14,100	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,000	18,882	2,355,260	1,531,384

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,990	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,790	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,780	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	29,780	2,400,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	210,937	149,960	497,822	5,318,480		1,957,864
รวมแผนงานสาธารณสุข	210,937	149,960	497,822	5,318,480		1,957,864
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,373	279,780	481,698	652,120	5.16 %	685,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	58,500	-88.03 %	7,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,600	136,080	124,218	286,680	-46.04 %	154,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,340	14,340	32,160	-84.45 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,973	439,200	634,456	1,089,460		912,480
รวมงบประมาณ	432,973	439,200	634,456	1,089,460		912,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,140	3,750	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	2,620	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,620	1,140	3,750	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	175,025	605,714	173,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาแปรรูปไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้คุด และไม้สะเดา	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอ	3,744	3,920	10,642	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	2,400	0	43,200	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,130	90,761.6	71,323.51	109,000	83.49 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	400,299	700,395.6	298,365.51	389,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,962	11,247	20,822	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,902.95	125,452.15	198,547.06	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,184	37,228	76,524	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	247,048.95	173,927.15	295,893.06	335,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	649,967.95	875,462.75	598,008.57	734,000		980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก็บกู้ทำงาน	0	7,000	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	148,000	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะและฉากกั้น อาคาร เอนกประสงค์	0	457,530	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	49,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ถังดับเพลิง อาคารเอนก ประสงค์	0	19,795	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ลำโพง						
ครุภัณฑ์เครื่องวัดพื้นที่	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ล้อวัดระยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด อาคารเอนก ประสงค์	0	346,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบลดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	8,490	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ	0	0	85,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 1.5 แรง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ปั้มน้ำแรงดัน	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ก.2นิ้ว (ชนิดหน้าจาน)	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สายล่อฟ้า อาคารเอนกประสงค์	0	312,975	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	1,308,790	153,790	90,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ชุมชนที่ ๙ บ้านแปลงกระถิ่น	197,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวถนน	61,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงยายเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวถนน	31,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหน้าป้ายเทศบาลตำบลหัวถนน ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิ่น	0	114,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล (หลังใหม่) ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิ่น	0	67,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสายเมนเข้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวถนน ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิ่น	0	90,731.72	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักพนักงานเทศบาล	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน สายหัวถนน-สระสี่เหลี่ยม ช่วงตำบลหัวถนน หมู่ที่ 5,6,7	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ชุมชนที่ 5 บ้านหนองคู	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตระบบประปาในเขตตำบลหัวถนน	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,000	272,431.72	140,000	124,000		500,000
รวมงบลงทุน	302,000	1,581,221.72	293,790	214,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,384,940.95	2,895,884.47	1,526,254.57	2,037,460		2,392,480
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำ	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาข้านาญ เหลืองอ่อน ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว (ต่อเนื่อง)	98,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสงขล ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิ่น	278,700	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำพล พุทธิรักษา-บ้านนางจรัสสร้อยโสม ชุมชนที่ ๗ บ้านใต้	435,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสวคร เอี่ยมสะอาด ชุมชนที่ ๙ บ้านแปลงกระถิ่น	200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณแยกปิ่นเกล้า-ปิ่นเกล้าเชื่อมต่อด้านบึงกุ่ม	95,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าตลาดนัดวันอาทิตย์ โดยเทศบาลนคร ๖ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	45,700	0	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.บริเวณซอยบ้านนางเจลิยา เพชรศักดิ์ดา ชุมชนที่ ๔ บ้านกลางในตลาด	227,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.บริเวณหัวถนน ชุมชนที่ 4 บ้านกลางในตลาด	122,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.บริเวณแยกบ้าน น.ส.อภัยวรรณ แนนหน้า ถนนเชื่อมคลองหลวง ชุมชนที่ ๓ บ้านแหลมเขา	472,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายวิชัย จางวางสา - บ้านนายเสนห์ ชุมชนที่ 7	0	0	0	0	100 %	54,900
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนางบรรจบ ช้าง ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนางสายชล ศรีสุข-บ้านนายจ้าง วงเสถียร ชุมชนที่ 5 บ้านหนองจุก	0	0	337,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาอริยธอร์ สิบแก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก	0	0	0	0	100 %	261,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายจัน บัวชุกาน - บ้านนางบุญช่วยบัวชุกาน ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายฉัตรชัย ธรรมธร ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน	0	0	0	0	100 %	499,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจล้มชาติ ระยะยิบ-คุน้ำเชื่อมคลองหลวง ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	0	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประพันธ์ แจ่งตราม ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	0	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันรุ่ง สิงห์ท่า - บ้านนายชวน สิงห์ท่า (ต่อเนื่อง) ชุมชนที่ 7 บ้านใต้	0	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ คำพา ชุมชนที่ 7 บ้านใต้	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอัครชัย วงษ์แก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก	0	0	0	0	100 %	443,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ ช่างกุ ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกประปาเนินหินลาด-บ้านนายเหลียงไข่แช่ฟ้า ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน - เขตรอยต่อตำบลสระลิ้นเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเนื่องสายบ้านนางสายชล ศรีสุข ชุมชนที่ 5	0	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน น.ส.บุญจวรรณ แซ่เขียวถึง เขื่อนคลอง ชุมชนที่ 8	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประเสริฐ จุกลีตา ชุมชนที่ 9	0	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวัน อุ่นเดิม ชุมชนที่ 9	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางนาม แซ่ตัน ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว	0	0	83,600	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการยกเบิกถนนสายบ้านนายเหลียงใช้ เชื้อฟัว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก	0	0	0	0	100 %	187,000
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรังสายบ้าน ผู้ใหญ่โจน ชุมชนพร ชุมชนที่ 6 บ้านหนองตุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายบ้านนายปรีชา พูลผล ชุมชนที่ 6 บ้านหนองตุ	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหัวถนน-สระสี่เหลี่ยม และ ถนนสายหัวถนน-แปดกระถิน	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนสายบ้านกลางโนดลาด ช่วงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน ถึง บ้านนางเครือวัลย์ รอดรัมย์บุญ ชุมชนที่ 4	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการลงหินตลอดสายข้างบ้านนางอนงค์ รอดทอง ชุมชนที่ 2	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถสส.สายบ้านนางสาวเบญจวรรณ แซ่เขียว เชื่อมคลอง ชุมชนที่ 3 บ้านแหลมเขา	0	0	0	0	100 %	307,000
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนางสำโรงไทยทรง ชุมชนที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนางละออง มีสุข ถึง บ้านนายบำรุง พุ่มพวง ชุมชนที่ 9 บ้านแปดกระถิน	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน	0	0	0	484,516	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวถนน	160,500	409,900	586,000	800,000	-37.5 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,133,900	409,900	2,402,600	3,474,516		4,549,900
รวมงบลงทุน	2,133,900	409,900	2,418,600	3,474,516		4,549,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	679,557.34	762,641.35	81,004.18	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก	0	0	0	52,593	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนางสาขชลศรีสุข ถึง บ้านนางจันทร์ วงสกลียร์ ช่างโรงเรียนหัวถนนวิทยา ชุมชนที่ 5	0	0	0	120,731	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก ตามโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแปลงกระถิน (หนองน้ำขุ่น)	0	0	0	80,008	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	679,557.34	762,641.35	81,004.18	253,332		0
รวมงบเงินอุดหนุน	679,557.34	762,641.35	81,004.18	253,332		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,813,457.34	1,172,541.35	2,499,604.18	3,727,848		4,549,900
รวมแผนงานและโครงการอื่นๆ	4,198,398.29	4,068,425.82	4,025,858.75	5,765,308		6,942,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,248	0	9,200	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านการจัดระเบียบสังคมชุมชน การแก้ปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การละเมิดสิทธิเด็ก ไรเออดส์ ฯลฯ	43,814.5	77,460	26,350	100,000	0 %	100,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตำรวจพอเพียง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการอปพร.เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตำรวจนอกเวลาราชการ การรักษาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	1,200	0	0	100,000	-50 %	50,000
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	145,061.5	13,950	39,600	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,324	91,410	75,150	630,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	194,324	91,410	75,150	630,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	40,000	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	150,000	150,000	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000	190,000	210,000	385,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	190,000	210,000	385,000		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนตามเข้มแข็งชุมชน	454,324	281,410	285,150	1,015,000		720,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	454,324	281,410	285,150	1,015,000		720,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	88,500	54,000	119,328	155,000	29.03 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,500	54,000	119,328	155,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	25,650	0	49,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	25,650	0	49,600	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	114,150	54,000	168,928	205,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	114,150	54,000	168,928	205,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	488,834	781,939	396,979	600,000	0 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	488,834	781,939	396,979	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	488,834	781,939	396,979	600,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	78,000	61,785.79	71,982.98	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พนัสนิคม	0	0	0	78,000	33.33 %	104,000
รวมเงินอุดหนุน	78,000	61,785.79	71,982.98	78,000		104,000
รวมงบเงินอุดหนุน	78,000	61,785.79	71,982.98	78,000		104,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	566,834	843,724.79	468,961.98	678,000		704,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	680,984	897,724.79	637,889.98	883,000		954,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรตำบลหัวถนน	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	400,000		400,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	400,000		400,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	400,000		400,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,286	172,653	173,071	215,000	0 %	215,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,460	186.81 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,730,100	7,123,700	7,540,000	6.1 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,489,600	1,547,200	1,600,000	12.5 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สร้างอ่าว	305,460	15,000	468,610	519,072	14.78 %	595,778
รายการตามข้อผูกพัน	661,191.41	498,000	458,000	0	0 %	0
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ตำบลหัวถนน	0	0	0	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	399,600	375,970	544,050	545,690	6.09 %	578,913
รวมงบกลาง	1,542,537.41	9,311,323	10,344,631	10,860,222		11,649,691
รวมงบกลาง	1,542,537.41	9,311,323	10,344,631	10,860,222		11,649,691
รวมงบกลาง	1,542,537.41	9,311,323	10,344,631	10,860,222		11,649,691
รวมแผนงานงบกลาง	1,542,537.41	9,311,323	10,344,631	10,860,222		11,649,691
รวมทุกแผนงาน	22,861,131.73	31,665,550.97	31,545,055.43	43,000,000		43,390,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหัวถนน

อำเภอ พุนสีนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,308,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,271,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,646,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,267,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้		
1.นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)		
2.นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)		
3.นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)		
4.นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)		
5.นักทรัพยากรบุคคล		
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
7.นักจัดการงานทั่วไป		
8.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล และ เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาล ให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,073,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา		
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
4.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
5.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป		
1.นักการ จำนวน 1 อัตรา		
2.คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,197,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	877,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		
ตำบลหัวถนน รายละเอียดดังนี้		
1. เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวถนน ตั้งไว้ 500,000.- บาท		
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง		
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการของเทศบาลตำบลหัวถนน		
4. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้สอย	รวม	2,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	จำนวน	650,000 บาท
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าซักฟอก - ค่าตัดกิ่งปฏิกุล - ค่าระวางบรรทุก - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ , ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียม - ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าจ้างเหมาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

150,000 บาท

(1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.- บาท
ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการ

(2) ค่าจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการการประกวด การแข่งขัน ฯลฯ โดย
เทศบาลตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่ว
ไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)

ค่าชุดใช้เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ของเทศบาล
ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาค
เรียน ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล รวมทั้งประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร , เครื่อง
ดื่ม กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ตำบล

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจัดทำโครงการปลูกต้นไม้บำรุงรักษาดูแลต้นไม้สองข้างทางและปรับ
ปรุงด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และ ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ในการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล , ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , หอกระจายข่าว , เสี่ยงไร้สาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,025,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วิทยุสื่อสารระยะสั้น หลอดไฟ สายไฟ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยานนอก ยานใน หัวเทียน ตลับลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เลื่อยยนต์ จอบ เสียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	715,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	580,000 บาท
1.ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 480,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลหัวถนน , กิจการประปา , เสี่ยงไร้สาย สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ฯลฯ		
2.ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลหัวถนน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน EMS แสตมป์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

งบลงทุน	รวม	800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลหัวถนน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลหัวถนน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 37		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติมภายในตำบลหัวถนน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติมภายในตำบลหัวถนน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 34		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	จำนวน	40,000 บาท
1. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงพัฒนาการบริการของสำนักทะเบียนอำเภอพนัสนิคม ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 32		
2. อุดหนุนตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน ตั้งไว้ 10,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 61		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,720,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,934,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,934,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,015,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้		
- นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)		
- นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)		
- นักวิชาการคลัง		
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
- นักจัดการงานทั่วไป		
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
- เจ้าพนักงานพัสดุ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร งานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	856,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร งานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	710,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าซักรีด - ค่าตัดสิ่งปลูก - ค่าระวางบรรทุก - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า , ค่าจ้าง เหมาเดินสายไฟ , ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียม - ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร งานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (งานบริหารงานคลัง)		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 32		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น สมุด , ปากกา ,ดินสอ ทะเบียนการเงินต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
งบลงทุน	รวม	76,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท ราคาต่อตลาด		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 132		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 132

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ จำนวน 1

เครื่อง ราคาท้องตลาด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ สีดำ
- ทิศทางการพิมพ์ ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ
- ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 10 ตัวอักษรต่อนาที/12ตัวอักษรต่อนาที

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 132

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลหัวถนน จำนวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวถนน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,566,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,341,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,341,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	753,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา

ตั้งไว้ 284,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2

อัตรา ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล

เด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 469,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	539,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 202,560 บาท ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 202,560 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 120,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,960 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 108,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	225,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องเล่น CD DVD กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกินและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,970,545 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,016,545 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	970,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 42		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	850,300 บาท

1.เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดป่าแก้ว จัดสรร 100% อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (อปท.รับโอนเด็ก 3 ขวบ จาก สปข.เดิม) จำนวน 60 คน เป็นเงิน 294,000.- บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 40

2.เพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหัวถนน จัดสรร 100% อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (จัดตั้งขึ้นเอง) จำนวน 50 คน เป็นเงิน 245,000.- บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 44

3.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหัวถนน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ดังนี้

- 3.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 60 คน
- 3.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 50 คน

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 187,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 43

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 200 บาท/ปี ดังนี้

- 4.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 60 คน
- 4.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 50 คน

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 42

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 200 บาท/ปี ดังนี้

- 5.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 60 คน
- 5.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 50 คน

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 43

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 300 บาท/ปี ดังนี้

- 6.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 60 คน
- 6.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 50 คน

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 43

7.เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 430 บาท/ปี ดังนี้

7.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 60 คน

7.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 50 คน

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 47,300 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 43

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ

รวม 1,046,245 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,046,245 บาท

1.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)อัตราคนละ 7.37 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 โรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 141 คน เป็นเงิน 270,184.- บาท

1.2 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน จำนวน 94 คน เป็นเงิน 180,123.- บาท

1.3 โรงเรียนวัดเขาศรีรัชมัย จำนวน 41 คน เป็นเงิน 78,564.- บาท

1.4 โรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 160 คน เป็นเงิน 306,592.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 835,463.- บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 40

2.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดป่าแก้ว (อปท.รับโอนเด็ก 3 ขวบจาก สปช.เดิม) จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวนเด็ก 60 คน เป็นเงิน 114,972 .- บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 40

3.เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหัวถนน (จัดตั้งขึ้นเอง) จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวนเด็ก 50 คน เป็นเงิน 95,810.- บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 40

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,954,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,954,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวน	1,744,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท รายละเอียดดังนี้		
1.1 โรงเรียนวัดหัวถนน จำนวน 141 คน เป็นเงิน 564,000.- บาท		
1.2 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน จำนวน 94 คน เป็นเงิน 376,000.- บาท		
1.3 โรงเรียนวัดเขาศิริธรรม์ จำนวน 41 คน เป็นเงิน 164,000.- บาท		
1.4 โรงเรียนวัดป่าแก้ว จำนวน 160 คน เป็นเงิน 640,000.- บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,744,000.- บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 44		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 46		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาศิริธรรม์	จำนวน	40,000 บาท
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาศิริธรรม์ตามโครงการทาสีโรงอาหาร ตั้งไว้ 40,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 46		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว	จำนวน	90,000 บาท
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 44		
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้วตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนตั้งไว้ 40,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 46		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนน

จำนวน 40,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนน ตามโครงการจัดทำโต๊ะอาหารและเก้าอี้
สำหรับนักเรียน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 46

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 1,957,864 บาท

งบบุคลากร

รวม 426,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 426,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 207,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. นักวิชาการสาธารณสุข

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข)

งบดำเนินงาน

รวม 1,531,384 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,481,384 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะและพนักงานเก็บขยะ

จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1

คน และ พนักงานเก็บขยะ จำนวน 2 คน รวมเป็น 3 คน ๆ ละ 9,000
.- บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงิน 324,000.- บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 55

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

ค่าจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวถนน		

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 55

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

เงินสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอวชิราวุธวิทยาลัย อัครราชกุมารี	จำนวน	9,564 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวละ 6 บาทต่อปี จำนวน 1,594 ตัว เป็นเงิน 9,564 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 56

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวดังทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 54

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยใช้จำนวนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรชุมชน/หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของแต่ละโครงการ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 55

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน

47,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จำนวน 1,594 ตัว

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 56

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ทายาอะเบท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,392,480 บาท

งบบุคลากร

รวม

912,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

912,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

685,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
2. นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)
3. วิศวกรโยธา
4. นายช่างโยธา
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. เจ้าพนักงานธุรการ
7. นายช่างเขียนแบบ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	154,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	980,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเทศบาลตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวดทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าจ้างเหมาแปรรูปไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้คุด และไม้สะเดา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าแปรรูปไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้คุด และไม้สะเดา รายละเอียด ดังนี้ - ค่าแปรรูปไม้สัก จำนวน 22 ตัน ตัดทอนได้ 28 ท่อน - ค่าแปรรูปไม้คุด จำนวน 1 ตัน ตัดทอนได้ 1 ท่อน - ค่าแปรรูปไม้สะเดา จำนวน 2 ตัน ตัดทอนได้ 2 ท่อน - ค่าแปรรูปไม้ประดู่ จำนวน 12 ตัน ตัดทอนได้ 24 ท่อน - ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระให้กรมป่าไม้ - ค่ารถเข็นยกไม้ - ค่าขนย้ายไม้ไปแปรรูปที่อื่น ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 111		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล , ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , หอกระจายข่าว , เสี่ยงตามสาย ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ มิเตอร์ น้ำ - ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น เทปสแตนด์เลส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน)		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายเขตระบบประปาในเขตตำบลหัวถนน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบประปาให้กับประชาชนในเขตตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 108		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,549,900 บาท
งบลงทุน	รวม	4,549,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,549,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิชัย จางวางสา - บ้านนายเสนห์ ชุมชนที่ 7	จำนวน	54,900 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 102		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบรรจบ ช้างกู่ ชุมชนที่ 2 บ้านหนอง	จำนวน	132,000 บาท
บก		
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 81		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอริยาอ สืบแก้ว ชุมชนที่ 2 บ้าน	จำนวน	261,000 บาท
หนองบก		
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 426 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 79		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจ้าน บัวชุก้าน - บ้านนางบุญช่วย จำนวน 342,000 บาท
บัวชุก้าน ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 154 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 539 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 92

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉัตรชัย ธรรมธร ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน จำนวน 499,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 96

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประพันธ์ แฉ่งคร้าม ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว จำนวน 205,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. . รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 93

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันรุ่ง สิงห์กา - บ้านนายชวน สิงห์กา (ต่อเนื่อง) ชุมชนที่ 7 บ้านใต้ จำนวน 361,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 318 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 99 ท่อน บ่อพัก 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 111

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอิศจรรย์ วงษ์แก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก จำนวน 443,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 108

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ ช่างภู ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว จำนวน 240,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 92

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน - เขตรอยต่อ ตำบลสระสีเหลี่ยม จำนวน 499,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 94

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเหลียงใช้ แซ่พั้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก จำนวน 187,000 บาท

โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. พร้อมลงดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.30 เมตร และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 83

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรังสายบ้าน ผู้ใหญ่วิโรจน์ ชุมชนมพร ชุมชนที่ 6 บ้านหนองคู จำนวน 20,000 บาท

โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ลงลูกรังหนา 30 ซม. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 104

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายปรีชา พุ จำนวน 499,000 บาท
ผล ชุมชนที่ 6 บ้านหนองคู

โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 104

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางสาวเบญจวรรณ แซ่เขียว เชื่อม จำนวน 307,000 บาท
คลอง ชุมชนที่ 3 บ้านแหลมเขา

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 104 ท่อน บ่อพัก จำนวน 5 บ่อ พร้อมถมดินไม่น้อยกว่า 339 ลบ.ม. และกำแพงกันดิน หนา 12 ซม. จำนวน 8 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 85

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวถนน จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวถนน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 78

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 720,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 480,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด และการสนับสนุนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพติด การสนับสนุนการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 57

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- (2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านการจัดระเบียบสังคมชุมชน การ จำนวน 100,000 บาท
แก้ปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การละเมิดสิทธิเด็ก
โรคเอดส์ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านการจัดระเบียบสังคม
ชุมชน การแก้ปัญหาอาชญากรรม, การรักษาความสงบเรียบร้อย, การ
ละเมิดสิทธิเด็ก, โรคเอดส์ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 63

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอ จำนวน 50,000 บาท
เพียง

เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ลานค้า
ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 68

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ อปพร.เพื่อใช้ในการฝึกอบรม คำวิสต จำนวน 50,000 บาท
อุปกรณ์ คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คำรักษาการ และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นที่จำเป็น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ อปพร. รายละเอียดดังนี้

- 1.ใช้ในการฝึกอบรม คำวิสต อุปกรณ์
- 2.คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- 3.คำรักษาการ
- 4.คำตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
เพียงพอ เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)
- 5.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
6. ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 63

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน หรือส่ง จำนวน 50,000 บาท
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการว่าง
งาน หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 68

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน เยาวชนและประชาชนในด้านส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน,ด้านอนุรักษ์ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, ด้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	จำนวน	20,000 บาท
1.อุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 67		
2.อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตั้งไว้ 5,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 35		
3.อุดหนุนตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 35		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยถนน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยถนนตามโครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยถนน ตำบลห้วยถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโดยเทศบาลตำบลหัวถนน และ		
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 42		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง ฯลฯ		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 42		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	704,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ ใน		
การจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลหัว		
ถนน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 49		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	104,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	104,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	จำนวน	104,000 บาท
1.อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนงานประจำปีของจังหวัดชลบุรี ตั้ง		
ไว้ 70,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 49		
2.อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ ตั้ง		
ไว้ 14,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 49		
3.อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัด		
ชลบุรี ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 20,000 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 49		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลหัวถนน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลหัวถนน		
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 70		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,649,691 บาท
งบกลาง	รวม	11,649,691 บาท
งบกลาง	รวม	11,649,691 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลหัวถนน เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในตำบลหัวถนน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	595,778 บาท
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหัวถนน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหัวถนน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 54		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	578,913 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		

เทศบาลผู้จัดงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เสริมแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		สมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับตำบลหัวถนน	400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	215,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,000,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	30,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	578,913							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย	595,778							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,800,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					154,680	135,000	539,520	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					7,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					5,000	24,000	48,000	
		เงินเดือนพนักงาน					685,800	207,480	753,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลหัวถนน		400,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		215,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		30,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		578,913
		สำรองจ่าย		595,778
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,800,000
		เงินอุดหนุนแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,930,160	3,759,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,000	111,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	197,000
		เงินเดือนพนักงาน	2,283,240	3,930,480

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 13:30:02

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	144,000	264,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	70,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	750,000	750,000
		ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	5,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		100,000
		ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะและพนักงานเก็บขยะ		324,000
		ค่าจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอย		540,000
		ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ	680,000	790,000
		ค่าจ้างเหมาปรับปรุงไม้สัก ไม่ประดู่ ไม้ไผ่ และไม้สะเดา		250,000
		ค่าจ้างเหมาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		เงินสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานตาสดรอารักษ์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอวชิราภรณ์ อัครราชกุมารี		9,564
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	150,000	750,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- การส่งเสริมการค้า ด้านเงินและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน		200,000
		- ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลหัวถนน		100,000
		- ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน		200,000
		- ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ในพื้นที่		100,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง		30,000
		(2) ค่าใช้จ่ายในการ แก้ปัญหามลพิษใน ด้านการจัดระเบียบ สังคมชุมชน การแก้ ปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบ เรียบร้อย การละเมิด สิทธิเด็ก โรคเอดส์ ฯลฯ		100,000
		(3) ค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการค้าใน งานตามยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง		50,000
		(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจการ อบรม พร.เพื่อใช้ในการฝึก อบรม คำสั่งอุปกรณ์ ตัดอเนกเวลาวิชาการ ตำรวจ การ และค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็น		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบดลง	แผนงานภารกิจ	แผนงานการศาสนา วัดธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาวางาน หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน				50,000			
		(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา				200,000			
		ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล							
		ค่าชุดใช้สอยหยาบ หรือค่าสิ้น โหมดทดแทน							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล							
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสีเขียวตลอดปีในตำบล							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอน้ำจืด				30,000		30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน		50,000
		(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		200,000
		ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	5,000	5,000
		ค่าชุดใช้เสียหยา หรือค่าสิ้นไหมทดแทน	5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	160,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อดูแลรักษาสิงแวดล้อมในตำบล	200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอกำแพง	90,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	300,000	300,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการชลประทานและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เชิงบวกของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น					50,000	30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น				50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง							
		ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้							
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้							
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						120,000	
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					180,000		
		โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลหัวถนน	400,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						850,300	
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค ดูปอดกับจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาภรณ์ เจ้าฟ้าฟ้ากรรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี					47,820		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				200,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าวัสดุ		วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000		50,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	95,000	175,000
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น		50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000	500,000
	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ประกาศเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	500,000	500,000
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	5,000	5,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		120,000
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		180,000
	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลหัวถนน		400,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		850,300
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		47,820
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	500,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	100,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	420,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานกาหาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ					10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ออื่น								
		วัสดุไฟฟ้า			50,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยุบาลสตรีหรือการ แพทย์						50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,046,245	
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง							5,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					30,000		50,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน								
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า							50,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ชนิดเชื่อมกระดาษแบบ แมตริกซ์								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ	10,000
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,000
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000
			วัสดุกีฬา	50,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000
			วัสดุวิทยุหยาตาสตาร์หรือการแพทย์	50,000
			ค่าอาหารเสริม (นม)	1,046,245
			วัสดุการเกษตร	30,000
			วัสดุก่อสร้าง	20,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	270,000
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000
			ค่าไฟฟ้า	630,000
			ค่าบริการไปรษณีย์	15,000
			ค่าบริการโทรศัพท์	30,000
			ครุภัณฑ์สำนักงาน	
			ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	11,000
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
			ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเชื่อมกระดาษแบบเมตริกซ์	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลหัวถนน	500,000	500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาขีรชัย จางวางสา - บ้านนายเสนห์ ชุมชนที่ 7		54,900
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางบรรจบ ช้างแก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก		132,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางอร สิบแก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก		261,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางจันทูถิ่น - บ้านนางบุญช่วย บัวชุกกัน ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว		342,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายสิตรชัย ธรรมธร ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระตั้น		499,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายประพันธ์ แจ่งถำม ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว		205,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายรุ่ง สิงห์กา - บ้านนายชวน สิงห์กา (ต่อเนื่อง) ชุมชนที่ 7 บ้านใต้		361,000
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายอิศรารักษ์ วงษ์แก้ว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก		443,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คล.สายบ้านนาย อำนาจ ช้างกู๋ ชุมชนที่ 8 บ้านป่าแก้ว		240,000
		โครงการก่อสร้างถนน คล.สายหลังโรงเรียน บ้านแปลงกระถิ่น - เขตรอยต่อตำบลสระสี เหลี่ยม		499,000
		โครงการติดตั้งระบบ เสี่ยงไร่สายเพิ่มเติม ภายในตำบลหัวถนน	300,000	300,000
		โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายเหลียงใช้ แซ่พัว ชุมชนที่ 2 บ้านหนองบก		187,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนนลูกครึ่งสาย บ้าน ผู้ใหญ่วีโรจน์ ชุมชนนพพร ชุมชนที่ 6 บ้านหนองอู		20,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนาย ปรีชา พูลผล ชุมชนที่ 6 บ้านหนองอู		499,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คล.สายบ้านนางสาวบุญจรรยาณ แซ่เซีย เวืองคลอง ชุมชนที่ 3 บ้านแหลมเขา		307,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการขยายเขต ระบบประปาในเขต ตำบลหัวถนน		500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษาและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงป้องกันของชุมชน	แผนงานเดชะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อม แซมถนนภายในตำบล หัวถนน					500,000			
		เงินอุดหนุนโครงการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวตำบลหัว ถนน				200,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		1.เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)							1,744,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดชลบุรี				20,000				
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พนัสนิคม			104,000	20,000				
		อุดหนุนโรงเรียนบ้าน แปลงกระถิน							40,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัด เขาศิริรัมย์							40,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัดป่า แก้ว							90,000	
		อุดหนุนโรงเรียนวัดหัว ถนน							40,000	
		รวม	11,649,691	400,000	954,000	720,000	6,942,380	1,957,864	5,537,025	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่ภายในตำบลหัวถนน		500,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
		อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวถนน		200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		1,744,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี		20,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	40,000	164,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน		40,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาศรีรัทม์		40,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว		90,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนน		40,000
		รวม	15,029,040	43,390,000