



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                         | หน้า    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ส่วนที่ 1                                                                      |         |
| คำแถลงงบประมาณรายจ่าย                                                          |         |
| ส่วนที่ 2                                                                      |         |
| บันทึกหลักการและเหตุผล                                                         |         |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                             |         |
| รายงานประมาณการรายรับ                                                          | 1 - 3   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  | 1 - 7   |
| รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                | 1 - 45  |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 - 68  |
| แยกเป็น                                                                        |         |
| ❖ แผนงานบริหารทั่วไป                                                           | 1 - 19  |
| - งานบริหารทั่วไป                                                              | 1 - 12  |
| - งานบริหารงานคลัง                                                             | 12 - 19 |
| ❖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                   | 19 - 25 |
| ❖ แผนงานการศึกษา                                                               | 25 - 39 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                             | 25 - 29 |
| - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                            | 29 - 39 |
| ❖ แผนงานสาธารณสุข                                                              | 40 - 47 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                            | 40 - 45 |
| - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                        | 45 - 47 |
| ❖ แผนงานเคหะและชุมชน                                                           | 48 - 58 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                         | 48 - 56 |
| - งานไฟฟ้าถนน                                                                  | 56 - 56 |
| - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                               | 57 - 58 |
| ❖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                              | 58 - 59 |
| ❖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                           | 60 - 62 |
| ❖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   | 63 - 64 |
| ❖ แผนงานการเกษตร                                                               | 65 - 65 |
| ❖ แผนงานงบกลาง                                                                 | 65 - 68 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                      | 1 - 34  |

เทศบาลตำบลลำใหญ่  
เขต/อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช -

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 77.96 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 12,348 คน           |
| ชาย            | 6,216 คน            |
| หญิง           | 6,132 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,418,436.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,911,816.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,879,388.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 2,517,080.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ รวม 2,480,894.24 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 13,403,137.05 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 77,372,507.98 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 4,242,313.95 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 2,799,048.55 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 307,275.26 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 205,987.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 982,425.50 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 2,500.00 บาท      |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 40,977,635.72 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 27,855,322.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,706,550.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,920,589.48 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 13,141,772.76 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 17,917,680.42 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 11,579,106.54 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 832,300.00 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,449,729.76 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,766,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,027,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,749,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 4,381,111.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 4,997,553.29         | 4,700,000.00         | 3,460,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 972,503.46           | 967,000.00           | 945,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 390,306.05           | 402,000.00           | 369,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 229,210.00           | 200,000.00           | 200,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 8,200.00             | 80,600.00            | 177,700.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 5,500.00             | 5,000.00             | 5,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>6,603,272.80</b>  | <b>6,354,600.00</b>  | <b>5,157,200.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 45,093,143.95        | 40,803,000.00        | 48,553,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>45,093,143.95</b> | <b>40,803,000.00</b> | <b>48,553,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 26,010,316.00        | 29,842,400.00        | 31,289,800.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>26,010,316.00</b> | <b>29,842,400.00</b> | <b>31,289,800.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>77,706,732.75</b> | <b>77,000,000.00</b> | <b>85,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| งบกลาง             | 15,646,458.41      | 21,404,000.00     | 22,900,310.00     |
| งบบุคลากร          | 21,217,775.68      | 25,213,400.00     | 26,157,400.00     |
| งบดำเนินงาน        | 13,107,602.32      | 19,916,800.00     | 24,316,890.00     |
| งบลงทุน            | 22,174,813.00      | 5,644,800.00      | 6,744,400.00      |
| งบรายจ่ายอื่น      | 121,047.93         | 200,000.00        | 200,000.00        |
| งบเงินอุดหนุน      | 3,621,534.48       | 4,621,000.00      | 4,681,000.00      |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 75,889,231.82      | 77,000,000.00     | 85,000,000.00     |
| รวม                | 75,889,231.82      | 77,000,000.00     | 85,000,000.00     |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลคำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 22,767,000 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 3,180,500  |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 12,956,190 |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 4,985,800  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 11,901,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 560,000    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,154,000  |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 4,574,700  |
| แผนงานการเกษตร                     | 20,000     |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 22,900,310 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 85,000,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 10,284,400      | 0                            | 3,738,400        | 14,022,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,400       | 0                            | 0                | 2,848,400  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 7,436,000       | 0                            | 3,738,400        | 11,174,400 |
| งบดำเนินงาน              | 5,899,000       | 20,000                       | 1,397,000        | 7,316,000  |
| ค่าตอบแทน                | 1,769,000       | 0                            | 300,000          | 2,069,000  |
| ค่าใช้สอย                | 2,459,000       | 20,000                       | 815,000          | 3,294,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 455,000         | 0                            | 270,000          | 725,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,216,000       | 0                            | 12,000           | 1,228,000  |
| งบลงทุน                  | 1,060,600       | 0                            | 330,600          | 1,391,200  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 1,060,600       | 0                            | 330,600          | 1,391,200  |
| งบเงินอุดหนุน            | 37,000          | 0                            | 0                | 37,000     |
| เงินอุดหนุน              | 37,000          | 0                            | 0                | 37,000     |
| รวม                      | 17,281,000      | 20,000                       | 5,466,000        | 22,767,000 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ                    | งาน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,220,000                                    | 1,220,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,220,000                                    | 1,220,000 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,936,000                                    | 1,936,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 130,000                                      | 130,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 1,538,000                                    | 1,538,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 268,000                                      | 268,000   |
| งบลงทุน               |     | 24,500                                       | 24,500    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 24,500                                       | 24,500    |
|                       | รวม | 3,180,500                                    | 3,180,500 |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม        |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 1,267,900                        | 3,415,000                         | 4,682,900  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,267,900                        | 3,415,000                         | 4,682,900  |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,053,000                        | 4,170,890                         | 5,223,890  |
| ค่าตอบแทน             |     | 228,000                          | 100,000                           | 328,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 720,000                          | 2,059,500                         | 2,779,500  |
| ค่าวัสดุ              |     | 93,000                           | 1,948,390                         | 2,041,390  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 12,000                           | 63,000                            | 75,000     |
| งบลงทุน               |     | 25,000                           | 224,400                           | 249,400    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 25,000                           | 224,400                           | 249,400    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 2,800,000                         | 2,800,000  |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 2,800,000                         | 2,800,000  |
|                       | รวม | 2,345,900                        | 10,610,290                        | 12,956,190 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 2,911,300                             | 0                                         | 2,911,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,911,300                             | 0                                         | 2,911,300 |
| งบดำเนินงาน           | 410,000                               | 1,015,000                                 | 1,425,000 |
| ค่าตอบแทน             | 210,000                               | 0                                         | 210,000   |
| ค่าใช้สอย             | 130,000                               | 710,000                                   | 840,000   |
| ค่าวัสดุ              | 50,000                                | 305,000                                   | 355,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 20,000                                | 0                                         | 20,000    |
| งบลงทุน               | 59,500                                | 30,000                                    | 89,500    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 59,500                                | 30,000                                    | 89,500    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                     | 560,000                                   | 560,000   |
| เงินอุดหนุน           | 0                                     | 560,000                                   | 560,000   |
| รวม                   | 3,380,800                             | 1,605,000                                 | 4,985,800 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ / งาน              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | รวม        |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 3,320,400                                | 0           | 0                                  | 3,320,400  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,320,400                                | 0           | 0                                  | 3,320,400  |
| งบดำเนินงาน           | 4,812,000                                | 0           | 2,154,000                          | 6,966,000  |
| ค่าตอบแทน             | 410,000                                  | 0           | 0                                  | 410,000    |
| ค่าใช้สอย             | 2,150,000                                | 0           | 1,624,000                          | 3,774,000  |
| ค่าวัสดุ              | 2,240,000                                | 0           | 530,000                            | 2,770,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 12,000                                   | 0           | 0                                  | 12,000     |
| งบลงทุน               | 215,100                                  | 0           | 200,000                            | 415,100    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 215,100                                  | 0           | 200,000                            | 415,100    |
| งบรายจ่ายอื่น         | 200,000                                  | 0           | 0                                  | 200,000    |
| รายจ่ายอื่น           | 200,000                                  | 0           | 0                                  | 200,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                        | 1,000,000   | 0                                  | 1,000,000  |
| เงินอุดหนุน           | 0                                        | 1,000,000   | 0                                  | 1,000,000  |
| รวม                   | 8,547,500                                | 1,000,000   | 2,354,000                          | 11,901,500 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ / งาน    | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|---------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 560,000                                     | 560,000 |
| ค่าใช้สอย   | 560,000                                     | 560,000 |
| รวม         | 560,000                                     | 560,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ<br>งาน     | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม       |
|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน   | 720,000             | 150,000                  | 870,000   |
| ค่าใช้จ่าย    | 720,000             | 150,000                  | 870,000   |
| งบเงินอุดหนุน | 0                   | 284,000                  | 284,000   |
| เงินอุดหนุน   | 0                   | 284,000                  | 284,000   |
| รวม           | 720,000             | 434,000                  | 1,154,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ<br>งาน                | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน                  | 4,574,700                   | 4,574,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,574,700                   | 4,574,700 |
| รวม                      | 4,574,700                   | 4,574,700 |

แผนงานการเกษตร

| งบ<br>งาน   | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม    |
|-------------|---------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 20,000              | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 10,000              | 10,000 |
| ค่าวัสดุ    | 10,000              | 10,000 |
| รวม         | 20,000              | 20,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ<br>งาน | งบกลาง     | รวม        |
|-----------|------------|------------|
| งบกลาง    | 22,900,310 | 22,900,310 |
| งบกลาง    | 22,900,310 | 22,900,310 |
| รวม       | 22,900,310 | 22,900,310 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลลำใหญ่**  
**อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 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 85,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 22,767,000        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 3,180,500         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 12,956,190        |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 4,985,800         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 11,901,500        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 560,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,154,000         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 4,574,700         |
| แผนงานการเกษตร                     | 20,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 22,900,310        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>85,000,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562

  
(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เห็นชอบ

(ลงนาม)   
(นายจิรโรจน์ สำนอง)  
ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งสง

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลลำใหญ่  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                          | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                          | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |
| หมวดภาษีอากร                                                             |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 3,000,000.00 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 4,338,220.00 | 4,274,336.00 | 4,474,978.44 | 4,200,000.00 | -98.81 %    | 50,000.00    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 74,817.63    | 70,333.25    | 131,862.85   | 100,000.00   | -90.00 %    | 10,000.00    |
| ภาษีป้าย                                                                 | 371,299.00   | 369,390.00   | 390,712.00   | 400,000.00   | 0.00 %      | 400,000.00   |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                          | 4,784,336.63 | 4,714,059.25 | 4,997,553.29 | 4,700,000.00 |             | 3,460,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     |              |              |              |              |             |              |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 0.00         | 0.00         | 3,424.10     | 1,000.00     | 100.00 %    | 2,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 240.00       | 760.00       | 830.00       | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 8,611.00     | 10,848.00    | 4,825.00     | 11,000.00    | -9.09 %     | 10,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 607,860.00   | 603,860.00   | 683,050.00   | 600,000.00   | 0.00 %      | 600,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 50,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 1,500.00     | 2,200.00     | 1,100.00     | 2,000.00     | 0.00 %      | 2,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     | 0.00 %      | 2,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 1,220.00     | 1,220.00     | 1,400.00     | 2,000.00     | 0.00 %      | 2,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                    | 0.00         | 0.00         | 500.00       | 70,000.00    | -85.71 %    | 10,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 33,900.00    | 21,500.00    | 2,280.00     | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 0.00         | 800.00       | 12,400.00    | 5,000.00     | 0.00 %      | 5,000.00     |

|                                                                                                               | รายรับจริง   |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                               | ปี 2559      | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 300,055.00   | 286,126.50 | 182,904.36 | 210,000.00 | -4.76 %     | 200,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 79,100.00    | 50,300.00  | 73,700.00  | 51,000.00  | -1.96 %     | 50,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00         | 0.00       | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00 %      | 2,500.00   |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 0.00         | 1,550.00   | 1,850.00   | 2,000.00   | -25.00 %    | 1,500.00   |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 0.00         | 0.00       | 500.00     | 500.00     | 0.00 %      | 500.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 820.00       | 910.00     | 1,240.00   | 3,000.00   | 0.00 %      | 3,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 0.00         | 500.00     | 0.00       | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                       | 1,033,306.00 | 980,574.50 | 972,503.46 | 967,000.00 |             | 945,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        |              |            |            |            |             |            |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | 0.00 %      | 2,000.00   |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 402,769.69   | 373,521.92 | 390,306.05 | 400,000.00 | -8.25 %     | 367,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                     | 402,769.69   | 373,521.92 | 390,306.05 | 402,000.00 |             | 369,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                         |              |            |            |            |             |            |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 175,028.00   | 145,456.00 | 229,210.00 | 200,000.00 | 0.00 %      | 200,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                      | 175,028.00   | 145,456.00 | 229,210.00 | 200,000.00 |             | 200,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                           |              |            |            |            |             |            |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 209,500.00   | 374,500.00 | 7,500.00   | 76,800.00  | 128.52 %    | 175,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 7,138.00     | 1,272.00   | 700.00     | 3,800.00   | -42.11 %    | 2,200.00   |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                        | 216,638.00   | 375,772.00 | 8,200.00   | 80,600.00  |             | 177,700.00 |
| หมวดรายได้จากทุน                                                                                              |              |            |            |            |             |            |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                        | 0.00         | 0.00       | 5,500.00   | 5,000.00   | 0.00 %      | 5,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                                                                                           | 0.00         | 0.00       | 5,500.00   | 5,000.00   |             | 5,000.00   |

|                                                                         | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                         | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 614,690.74           | 503,238.48           | 644,432.25           | 600,000.00           | 0.00 %      | 600,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 8,924,701.85         | 8,736,243.87         | 10,910,606.47        | 9,500,000.00         | 21.05 %     | 11,500,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4,933,082.04         | 4,897,486.64         | 5,264,577.24         | 5,000,000.00         | 0.00 %      | 5,000,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 192,692.05           | 171,530.29           | 216,385.82           | 200,000.00           | 0.00 %      | 200,000.00           |
| ภาษีสุรา                                                                | 2,520,307.67         | 2,580,865.61         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 5,421,202.55         | 6,219,582.50         | 9,899,799.30         | 8,600,000.00         | 16.28 %     | 10,000,000.00        |
| ภาษีการพนัน                                                             | 3,278.60             | 2,444.40             | 0.00                 | 3,000.00             | 0.00 %      | 3,000.00             |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 12,975,103.45        | 12,289,206.00        | 14,897,750.21        | 14,200,000.00        | 26.76 %     | 18,000,000.00        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 85,876.88            | 80,275.70            | 251,809.66           | 200,000.00           | 25.00 %     | 250,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 2,571,452.00         | 2,932,521.00         | 3,007,783.00         | 2,500,000.00         | 20.00 %     | 3,000,000.00         |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>38,242,387.83</b> | <b>38,413,394.49</b> | <b>45,093,143.95</b> | <b>40,803,000.00</b> |             | <b>48,553,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 11,185,131.00        | 24,829,288.00        | 26,010,316.00        | 29,842,400.00        | 4.85 %      | 31,289,800.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>11,185,131.00</b> | <b>24,829,288.00</b> | <b>26,010,316.00</b> | <b>29,842,400.00</b> |             | <b>31,289,800.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>56,039,597.15</b> | <b>69,832,066.16</b> | <b>77,706,732.75</b> | <b>77,000,000.00</b> |             | <b>85,000,000.00</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                       |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| หมวดภาษีอากร                                                          | รวม   | 3,460,000 | บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                            | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับตามพระราชบัญญัติ                 |       |           |     |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                  |       |           |     |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                 | จำนวน | 50,000    | บาท |
| ประมาณการรับไว้สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือน             |       |           |     |
| และที่ดิน และเงินเพิ่มจากลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ.    |       |           |     |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     |       |           |     |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                      | จำนวน | 10,000    | บาท |
| ประมาณการรับไว้สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่         |       |           |     |
| และเงินเพิ่มจากลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ |       |           |     |
| พ.ศ. 2424 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน                           |       |           |     |
| ภาษีป้าย                                                              | จำนวน | 400,000   | บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตาม                       |       |           |     |
| จำนวนรายของผู้ชำระภาษีในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้                 |       |           |     |
| จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                   |       |           |     |
| แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534                                  |       |           |     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                  | รวม   | 945,500   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                               | จำนวน | 2,000     | บาท |
| ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวน                     |       |           |     |
| ที่คาดว่าจะได้รับ                                                     |       |           |     |

|                                                                                                                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                                                                                | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                  |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท  |
| ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                            |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                                                         | จำนวน | 600,000 บาท |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ เป็นรายได้จากการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคาร ชุมชน ฯลฯ ที่ต้องจัดเก็บตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท  |
| ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ                                                                                                     |       |             |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                                                                            | จำนวน | 2,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ                      |       |             |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                                                                     | จำนวน | 2,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                            |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                                 | จำนวน | 2,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549     |       |             |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท  |
| ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558              |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                           |       |             |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับเป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งมอบค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528 |       |             |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,000 บาท   |
| ประมาณการรับไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ                                                                                                                           |       |             |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 200,000 บาท |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับเป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซื้อที่ทำกับเทศบาลไว้                                                                                              |       |             |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ                                                                                  |       |             |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                                                                                                | จำนวน | 2,500 บาท   |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายได้ผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาตในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้าตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ                                         |       |             |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,500 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                        |       |             |

|                                                                                                                                                                             |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                                                                                 | จำนวน      | 500            | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์</p> <p>ตั้งรับตามข้อบัญญัติตำบลเรื่องตลาด พ.ศ. 2547</p> |            |                |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                                                          | จำนวน      | 3,000          | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ</p>                                                                                                   |            |                |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                                                                          | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p>                                                                                             |            |                |            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                                                                                            | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p>                                                                                              |            |                |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>369,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,000          | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p>                                                                                              |            |                |            |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 367,000        | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p>                                                                                              |            |                |            |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                                                                                           | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p>                                                                                              |            |                |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>177,700</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                                                                               | จำนวน      | 175,500        | บาท        |
| <p>ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล</p>                                                    |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                 |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                                                                            | จำนวน | 2,200      | บาท |
| ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา                                                                                                         |       |            |     |
| หมวดรายได้จากทุน                                                                                                                                                                | รวม   | 5,000      | บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000      | บาท |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา                                                                                                         |       |            |     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                                                                                 |       |            |     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                                                                                  | รวม   | 48,553,000 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                                                                                           | จำนวน | 600,000    | บาท |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลจากค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                   |       |            |     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                                                             | จำนวน | 11,500,000 | บาท |
| ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542            |       |            |     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                                                                         | จำนวน | 5,000,000  | บาท |
| ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่รัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้าและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล                                                       |       |            |     |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                                 | จำนวน | 200,000    | บาท |
| ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล |       |            |     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000,000 | บาท |
| ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้ตามอัตราส่วนของจำนวนราษฎรในเขตเทศบาล                     |       |            |     |

|             |       |       |     |
|-------------|-------|-------|-----|
| ภาษีการพนัน | จำนวน | 3,000 | บาท |
|-------------|-------|-------|-----|

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

|               |       |            |     |
|---------------|-------|------------|-----|
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 18,000,000 | บาท |
|---------------|-------|------------|-----|

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

|                      |       |         |     |
|----------------------|-------|---------|-----|
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 250,000 | บาท |
|----------------------|-------|---------|-----|

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

|                                                            |       |           |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่กรมที่ดินจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือกรมการปกครองด่วนมาก ที่ มท 0313/ว 1482 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543

#### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                       |     |            |     |
|-----------------------|-----|------------|-----|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 31,289,800 | บาท |
|-----------------------|-----|------------|-----|

|                                                                         |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 31,289,800 | บาท |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|

เงินอุดหนุนทั่วไป

|                                                                       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 21,660,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|

|                                                                        |           |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 5,100,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

|                                                                                 |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | 13,200,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|

|                                                                                 |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล | 3,360,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

|                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | 120,000 บาท   |
| 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาเสริม (นม)                                              | 1,715,000 บาท |
| 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                | 3,769,000 บาท |
| 5. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  | 3,006,700 บาท |
| 5.1 เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                      | 2,926,700 บาท |
| 5.2 ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                | 60,000 บาท    |
| 5.3 เงินทุนการศึกษา ผช.ครู ศพด.                                                         | - บาท         |
| 5.4 ค่าเล่าเรียนบุตร (ครู ศพด.)                                                         | 20,000 บาท    |
| 6. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ<br>การจัดการศึกษาของท้องถิ่น                        | 20,000 บาท    |
| 7. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ปัญหา<br>ยาเสพติด                                      | 65,000 บาท    |
| 8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกัน<br>แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                    | 50,000 บาท    |
| 9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขฯ                                 | 560,000 บาท   |
| 10. เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข                          | 76,300 บาท    |
| 11. เงินอุดหนุนสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข | 15,000 บาท    |
| 12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     | 232,800 บาท   |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลลำใหญ่  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                      |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                            |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                                  |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                   |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                      | 725,760.00   | 725,760.00   | 725,760.00   | 725,800.00   | 0 %         | 725,800   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                      | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 0 %         | 180,000   |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                             | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 0 %         | 180,000   |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 207,360.00   | 207,360.00   | 207,360.00   | 207,400.00   | 0 %         | 207,400   |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                         | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 | 1,555,200.00 | 0 %         | 1,555,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 2,848,320.00 | 2,848,320.00 | 2,848,320.00 | 2,848,400.00 |             | 2,848,400 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 3,689,550.72 | 3,739,240.00 | 3,635,817.85 | 4,056,000.00 | 9.71 %      | 4,450,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 0.00         | 0.00         | 10,590.83    | 36,000.00    | 25 %        | 45,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 459,000.00   | 476,400.00   | 473,400.00   | 475,000.00   | 1.05 %      | 480,000   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                        | 370,060.00   | 381,420.00   | 403,260.00   | 427,000.00   | 7.49 %      | 459,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 1,852,280.00 | 1,390,787.93 | 1,550,725.00 | 1,713,000.00 | 12.67 %     | 1,930,000 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                          | 96,000.00           | 60,325.00           | 64,437.00           | 85,000.00           | -15.29 %    | 72,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>6,466,890.72</b> | <b>6,048,172.93</b> | <b>6,138,230.68</b> | <b>6,792,000.00</b> |             | <b>7,436,000</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>9,315,210.72</b> | <b>8,896,492.93</b> | <b>8,986,550.68</b> | <b>9,640,400.00</b> |             | <b>10,284,400</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 42,775.00           | 2,625.00            | 18,625.00           | 25,000.00           | 4,500 %     | 1,150,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 12,800.00           | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 300 %       | 20,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 270,100.00          | 285,300.00          | 290,600.00          | 360,100.00          | 39.96 %     | 504,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 114,738.00          | 155,293.50          | 153,044.50          | 65,000.00           | 46.15 %     | 95,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>440,413.00</b>   | <b>443,218.50</b>   | <b>462,269.50</b>   | <b>455,100.00</b>   |             | <b>1,769,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 322,505.00          | 114,885.00          | 161,779.00          | 0.00                | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 319,400.00          | -37.38 %    | 200,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 73,622.00           | 87,003.00           | 86,151.00           | 926,420.00          | -83.81 %    | 150,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| - ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,000.00            | 200 %       | 3,000             |
| - ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,000.00            | 200 %       | 3,000             |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000            |

|                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                               | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์                                                                                                   | 0.00              | 90,000.00         | 0.00              | 98,000.00           | 12.24 %     | 110,000          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 25,000           |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                     | 253,272.00        | 163,485.60        | 441,115.00        | 365,000.00          | -17.81 %    | 300,000          |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ | 0.00              | 299,311.00        | 6,000.00          | 0.00                | 100 %       | 200,000          |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4,100.00            | 31,607.32 % | 1,300,000        |
| - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                                                              | 3,000.00          | 1,000.00          | 0.00              | 3,000.00            | 0 %         | 3,000            |
| - โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลลำใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เทศบาลตำบลลำใหญ่                                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                       | 21,991.70         | 61,698.06         | 87,509.78         | 148,100.00          | -32.48 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                          | <b>674,390.70</b> | <b>817,382.66</b> | <b>782,554.78</b> | <b>1,916,020.00</b> |             | <b>2,459,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                               |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                 | 248,153.30        | 97,566.00         | 83,132.95         | 133,500.00          | 12.36 %     | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                            | 1,500.00          | 730.00            | 0.00              | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |

|                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 2,515.00            | 28,003.00           | 31,558.00           | 47,000.00           | -14.89 %    | 40,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 0.00                | 0.00                | 3,250.00            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 299,795.00          | 362,902.53          | 160,930.72          | 305,000.00          | -50.82 %    | 150,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 51,966.00           | 49,900.00           | 56,501.50           | 115,000.00          | -13.04 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>603,929.30</b>   | <b>539,101.53</b>   | <b>335,373.17</b>   | <b>615,500.00</b>   |             | <b>455,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 543,264.56          | 482,569.10          | 620,493.16          | 675,000.00          | 18.52 %     | 800,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 24,296.39           | 15,054.38           | 16,184.17           | 60,000.00           | 10 %        | 66,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 163,798.83          | 201,128.03          | 246,076.08          | 300,000.00          | 0 %         | 300,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 42,584.00           | 44,493.00           | 32,459.00           | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>773,943.78</b>   | <b>743,244.51</b>   | <b>915,212.41</b>   | <b>1,085,000.00</b> |             | <b>1,216,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>2,492,676.78</b> | <b>2,542,947.20</b> | <b>2,495,409.86</b> | <b>4,071,620.00</b> |             | <b>5,899,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                          | 5,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เก้าอี้ประชุมเบาะพิงหลังแบบพับได้                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 12,000.00           | -100 %      | 0                |
| - เก้าอี้พนักงานเทศบาล ระดับชำนาญการ<br>จำนวน 1 ตัว | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล                        | 0.00                | 0.00                | 4,900.00            | 16,600.00           | -53.01 %    | 7,800            |
| - เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง            | 0.00                | 4,900.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                            | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง        | 99,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                | 0.00        | 17,980.00 | 24,290.00 | 0.00      | 100 %       | 100,000 |
| - เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง            | 0.00        | 15,900.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - เครื่องปรับอากาศ                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 814,800 |
| - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง    | 0.00        | 7,590.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                       | 0.00        | 0.00      | 14,700.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - โต๊ะขาเอนกประสงค์ขาพับได้                | 48,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - โต๊ะหมู่บูชา ชนิดหมู่เก้า                | 0.00        | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      |             |           |           |           |             |         |
| - ชุดเครื่องเสียง                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 40,000  |
| - ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 39,000.00 | -100 %      | 0       |
| - ชุดเครื่องเสียงชนิดมีล้อยาก พร้อมอุปกรณ์ | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0       |
| เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 35,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    |             |           |           |           |             |         |
| - กล้องถ่ายรูป                             | 24,500.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     |             |           |           |           |             |         |
| - ตู้เย็น                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 15,000.00 | -100 %      | 0       |
| - ถังต้มน้ำไฟฟ้า                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 6,580.00  | -100 %      | 0       |
| ตู้กดน้ำดื่มแบบ 2 ก๊อก น้ำร้อน น้ำเย็น     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        |             |           |           |           |             |         |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                       | 23,000.00   | 22,000.00 | 0.00      | 30,000.00 | 193.33 %    | 88,000  |

|                                                     | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                     | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล  | 0.00                 | 21,000.00            | 20,500.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ            | 0.00                 | 5,990.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - เครื่องสแกนเนอร์                                  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 0.00                 | 13,000.00            | 0.00                 | 7,500.00             | 33.33 %     | 10,000            |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart<br>Card Reader) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 4,200.00             | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    | 66,304.27            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>286,304.27</b>    | <b>117,860.00</b>    | <b>64,390.00</b>     | <b>183,880.00</b>    |             | <b>1,060,600</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                   | <b>286,304.27</b>    | <b>117,860.00</b>    | <b>64,390.00</b>     | <b>183,880.00</b>    |             | <b>1,060,600</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 15,000.00            | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวง<br>แสน         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               | 7,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 7,000.00             | 0 %         | 7,000             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                               | <b>22,000.00</b>     | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>37,000.00</b>     |             | <b>37,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>22,000.00</b>     | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>37,000.00</b>     |             | <b>37,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                           | <b>12,116,191.77</b> | <b>11,572,300.13</b> | <b>11,546,350.54</b> | <b>13,932,900.00</b> |             | <b>17,281,000</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                         |              |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล      | 0.00         | 0.00         | 10,925.00    | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี          | 19,175.00    | 5,925.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 19,175.00    | 5,925.00     | 10,925.00    | 20,000.00    |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 19,175.00    | 5,925.00     | 10,925.00    | 20,000.00    |             | 20,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                      | 19,175.00    | 5,925.00     | 10,925.00    | 20,000.00    |             | 20,000    |
| งานบริหารงานคลัง                                                 |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                        |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 2,143,593.87 | 2,042,737.91 | 2,076,400.00 | 2,161,000.00 | 38.82 %     | 3,000,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 24,000.00    | 150 %       | 60,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 161,400.00   | 170,400.00   | 170,400.00   | 170,400.00   | 0 %         | 170,400   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                              | 291,050.00   | 234,780.00   | 246,240.00   | 261,000.00   | 14.94 %     | 300,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 131,560.00   | 127,765.00   | 139,560.00   | 146,000.00   | 9.59 %      | 160,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                          | 24,000.00           | 23,000.00           | 20,205.00           | 19,445.00           | 146.85 %    | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,751,603.87</b> | <b>2,598,682.91</b> | <b>2,662,805.00</b> | <b>2,781,845.00</b> |             | <b>3,738,400</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>2,751,603.87</b> | <b>2,598,682.91</b> | <b>2,662,805.00</b> | <b>2,781,845.00</b> |             | <b>3,738,400</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 53,320.00           | 20,220.00           | 25,870.00           | 35,000.00           | 14.29 %     | 40,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 133,600.00          | 133,100.00          | 132,400.00          | 144,000.00          | 38.89 %     | 200,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 7,170.00            | 10,100.00           | 24,150.00           | 40,000.00           | 50 %        | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>194,090.00</b>   | <b>163,420.00</b>   | <b>182,420.00</b>   | <b>219,000.00</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 57,820.00           | 54,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 1,900 %     | 200,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                  | 251,310.00          | 252,000.00          | 330,670.00          | 303,000.00          | -0.99 %     | 300,000          |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                    | 32,716.00           | 20,736.00           | 26,429.00           | 35,000.00           | 0 %         | 35,000           |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร              | 64,402.00           | 112,474.00          | 140,814.00          | 100,000.00          | 100 %       | 200,000          |

|                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                        | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 34,835.00         | 23,185.85         | 34,285.00         | 90,000.00           | -11.11 %    | 80,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                   | <b>441,083.00</b> | <b>462,395.85</b> | <b>532,198.00</b> | <b>538,000.00</b>   |             | <b>815,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                        |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                          | 75,956.05         | 55,690.00         | 74,831.90         | 81,900.00           | 22.1 %      | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 76,492.00         | 70,005.58         | 84,593.91         | 85,000.00           | 0 %         | 85,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 39,634.00         | 28,140.00         | 53,080.00         | 75,100.00           | 6.52 %      | 80,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>192,082.05</b> | <b>153,835.58</b> | <b>212,505.81</b> | <b>247,000.00</b>   |             | <b>270,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                      | 0.00              | 3,887.57          | 12,000.00         | 12,000.00           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>3,887.57</b>   | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>    |             | <b>12,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>827,255.05</b> | <b>783,539.00</b> | <b>939,123.81</b> | <b>1,016,000.00</b> |             | <b>1,397,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| - เก้าอี้สำนักงาน                                      | 0.00              | 0.00              | 9,400.00          | 5,000.00            | 112 %       | 10,600           |
| - เก้าอี้หัวกลม                                        | 0.00              | 0.00              | 3,600.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                            | 0.00              | 8,990.00          | 0.00              | 704.00              | 2,740.91 %  | 20,000           |
| - เคาเตอร์สำหรับบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| - ตู้ไม้                                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 20,000           |

|                                                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                           | 0.00                | 0.00                | 14,700.00           | 25,000.00           | 220 %       | 80,000           |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้                           | 13,500.00           | 14,700.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โต๊ะทำงาน                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 14,000           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา                  | 0.00                | 36,400.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เครื่องกรองน้ำ                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| - ตู้เย็น                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 66,000           |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>จำนวน 1 เครื่อง      | 23,000.00           | 22,000.00           | 0.00                | 22,000.00           | -100 %      | 0                |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0.00                | 21,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ<br>แคร์สัน           | 0.00                | 19,900.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เครื่องสำรองไฟ                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                               | 20,525.00           | 13,250.00           | 22,440.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>57,025.00</b>    | <b>136,240.00</b>   | <b>50,140.00</b>    | <b>52,704.00</b>    |             | <b>330,600</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                              | <b>57,025.00</b>    | <b>136,240.00</b>   | <b>50,140.00</b>    | <b>52,704.00</b>    |             | <b>330,600</b>   |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                     | <b>3,635,883.92</b> | <b>3,518,461.91</b> | <b>3,652,068.81</b> | <b>3,850,549.00</b> |             | <b>5,466,000</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                            | 15,771,250.69 | 15,096,687.04 | 15,209,344.35 | 17,803,449.00 |             | 22,767,000 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          |               |               |               |               |             |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจัับอัคคีภัย                           |               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 935,217.74    | 974,460.00    | 1,027,500.00  | 1,100,000.00  | 9.09 %      | 1,200,000  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 8,350.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 10,724.14     | 18,000.00     | 18,000.00     | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 954,291.88    | 992,460.00    | 1,045,500.00  | 1,120,000.00  |             | 1,220,000  |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 954,291.88    | 992,460.00    | 1,045,500.00  | 1,120,000.00  |             | 1,220,000  |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 13,440.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 20,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 31,880.00     | 17,040.00     | 0.00          | 5,404.00      | 270.1 %     | 20,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00          | 0.00          | 6,000.00      | 45,000.00     | 33.33 %     | 60,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 3,095.00      | 7,710.00      | 8,110.00      | 30,000.00     | 0 %         | 30,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 48,415.00     | 24,750.00     | 14,110.00     | 80,404.00     |             | 130,000    |
| ค่าใช้สอย                                                           |               |               |               |               |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 8,400.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 698,000.00    | 28.94 %     | 900,000    |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |          |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                    | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                             |             |          |           |           |             |         |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน                                                                 | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 10,000.00 | 200 %       | 30,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน                                                                 | 23,800.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.                                                    | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 40,000  |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                          | 4,300.00    | 3,900.00 | 16,602.00 | 95,000.00 | -47.37 %    | 50,000  |
| - โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                        | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 5,000   |
| - โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนน                                      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 100,000 |
| - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน            | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 50,000  |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามจำนวนเป้าหมายที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามมลพิษทางอากาศ (ศป.ปส.อ.) กำหนด | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 65,000  |
| - โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณสุข                                                                                       | 6,720.00    | 0.00     | 0.00      | 2,000.00  | 900 %       | 20,000  |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                               | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| - โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน<br>สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 2,000.00            | 900 %       | 20,000           |
| - โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธร<br>ทุ่งสงกับเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1,000.00            | 400 %       | 5,000            |
| - โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับ<br>เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ เพื่อการปรองดอง<br>สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 100 %       | 3,000            |
| - โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้<br>ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>และพนักงานเทศบาล                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                       | 850.00            | 60,845.00         | 47,245.00        | 173,000.00          | 15.61 %     | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                          | <b>44,070.00</b>  | <b>64,745.00</b>  | <b>63,847.00</b> | <b>981,000.00</b>   |             | <b>1,538,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                               |                   |                   |                  |                     |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 3,000.00            | 0 %         | 3,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 5,000.00            | 4,700 %     | 240,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                           | 10,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                          | 0.00              | 62,200.00         | 0.00             | 405,000.00          | -97.53 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                            | <b>10,000.00</b>  | <b>62,200.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>418,000.00</b>   |             | <b>268,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                         | <b>102,485.00</b> | <b>151,695.00</b> | <b>77,957.00</b> | <b>1,479,404.00</b> |             | <b>1,936,000</b> |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561 | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                  |             |           |         |            |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                              |             |           |         |            |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                |             |           |         |            |             |         |
| - ถังเก็บน้ำ                                                                                    | 35,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                           |             |           |         |            |             |         |
| - วิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ชนิดมือถือ                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 120,000.00 | -100 %      | 0       |
| - วิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ชนิดโมบาย                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 28,000.00  | -100 %      | 0       |
| เครื่องจับสัญญาณ GPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                                         | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 8,000.00   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาอากาศชนิดสามเหลี่ยม<br>ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลลำใหญ่ | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                         |             |           |         |            |             |         |
| - ถังดับเพลิง                                                                                   | 87,750.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                             |             |           |         |            |             |         |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                            | 23,000.00   | 22,000.00 | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 22,000  |
| - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED สี                                        | 0.00        | 17,000.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                             | 0.00        | 2,600.00  | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 2,500   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                    |             |           |         |            |             |         |
| - แผงกันจรรยาจร ไฟสามเหลี่ยม                                                                    | 30,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            | 36,240.00    | 11,130.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              | 211,990.00   | 52,730.00    | 0.00         | 656,000.00   |             | 24,500    |
| รวมงบลงทุน                                  | 211,990.00   | 52,730.00    | 0.00         | 656,000.00   |             | 24,500    |
| งบเงินอุดหนุน                               |              |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน                                 |              |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                              | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         |             | 0         |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 1,268,766.88 | 1,196,885.00 | 1,153,457.00 | 3,255,404.00 |             | 3,180,500 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน               | 1,268,766.88 | 1,196,885.00 | 1,153,457.00 | 3,255,404.00 |             | 3,180,500 |
| แผนงานการศึกษา                              |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                   |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 738,387.10   | 865,020.00   | 914,040.00   | 549,700.00   | 84.26 %     | 1,012,900 |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 45,338.71    | 60,000.00    | 60,000.00    | 35,000.00    | 71.43 %     | 60,000    |
| เงินวิทยฐานะ                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 18,500.00    | -100 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 164,250.00   | 171,360.00   | 178,320.00   | 187,300.00   | 1.44 %      | 190,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              | 595.00       | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0 %         | 5,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 948,570.81   | 1,096,380.00 | 1,152,360.00 | 795,500.00   |             | 1,267,900 |
| รวมงบบุคลากร                                | 948,570.81   | 1,096,380.00 | 1,152,360.00 | 795,500.00   |             | 1,267,900 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                            | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 0.00             | 0.00             | 9,450.00         | 0.00             | 100 %       | 100,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | 50 %        | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 48,350.00        | 76,800.00        | 78,000.00        | 23,000.00        | 204.35 %    | 70,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 20,000.00        | 10,000.00        | 2,800.00         | 2,500.00         | 1,020 %     | 28,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>68,350.00</b> | <b>86,800.00</b> | <b>90,250.00</b> | <b>45,500.00</b> |             | <b>228,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 66,400.00        | 206,000.00       | 248,453.60       | 0.00             | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 370,000.00       | -18.92 %    | 300,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                  | 57,756.00        | 96,132.00        | 93,576.00        | 50,000.00        | 100 %       | 100,000        |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการศึกษา                                          | 0.00             | 16,077.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| - ค่าใช้จ่ายในการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| - โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ             | 0.00             | 0.00             | 17,780.00        | 0.00             | 0 %         | 0              |

|                                   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                   | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| - โครงการวันเด็กแห่งชาติ          | 0.00              | 17,514.00         | 74,400.00         | 111,000.00        | 80.18 %     | 200,000          |
| -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     | 263,213.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           | 0.00              | 2,800.00          | 14,500.00         | 10,000.00         | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>              | <b>387,369.00</b> | <b>338,523.00</b> | <b>448,709.60</b> | <b>541,000.00</b> |             | <b>720,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                     | 26,788.00         | 21,713.00         | 16,855.00         | 20,000.00         | 50 %        | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 0 %         | 3,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 500 %       | 30,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 233.33 %    | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 13,635.00         | 10,420.00         | 11,420.00         | 30,000.00         | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                | <b>40,423.00</b>  | <b>32,133.00</b>  | <b>28,275.00</b>  | <b>61,000.00</b>  |             | <b>93,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>             |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                 | 0.00              | 3,004.56          | 14,482.17         | 12,000.00         | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>          | <b>0.00</b>       | <b>3,004.56</b>   | <b>14,482.17</b>  | <b>12,000.00</b>  |             | <b>12,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>             | <b>496,142.00</b> | <b>460,460.56</b> | <b>581,716.77</b> | <b>659,500.00</b> |             | <b>1,053,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                    |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                  |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| - แก้อื้อทำงาน จำนวน 2 ตัว        | 0.00              | 9,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่       | 0.00              | 8,990.00          | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000           |
| - เครื่องโทรสาร                   | 0.00              | 0.00              | 18,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0                |
| - ตู้เหล็กเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 ตู้ | 5,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โต๊ะทำงาน<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของนัก<br>บริหารงานการศึกษา ระดับ 7 ขึ้นไป | 9,900.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                        |              |              |              |              |             |           |
| - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 30,300.00    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                            |              |              |              |              |             |           |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                            | 0.00         | 2,600.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                           | 0.00         | 22,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                               |              |              |              |              |             |           |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0 %         | 5,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                 | 14,900.00    | 42,590.00    | 18,000.00    | 35,300.00    |             | 25,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                                     | 14,900.00    | 42,590.00    | 18,000.00    | 35,300.00    |             | 25,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                            | 1,459,612.81 | 1,599,430.56 | 1,752,076.77 | 1,490,300.00 |             | 2,345,900 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                              |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                      |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                          |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                               | 0.00         | 2,135,005.48 | 2,262,420.00 | 2,426,700.00 | 7 %         | 2,596,600 |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 154,000.00   | 9.09 %      | 168,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                           | 347,760.00   | 343,534.28   | 354,720.00   | 369,700.00   | 49.96 %     | 554,400   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                 | 48,000.00    | 47,357.14    | 45,250.00    | 40,000.00    | 140 %       | 96,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                       | 395,760.00   | 2,525,896.90 | 2,662,390.00 | 2,990,400.00 |             | 3,415,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                   | 395,760.00   | 2,525,896.90 | 2,662,390.00 | 2,990,400.00 |             | 3,415,000 |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |                  | ประมาณการ        |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                   |              |              |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                     |              |              |                  |                  |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร                                                                           | 0.00         | 0.00         | 13,113.50        | 32,000.00        | 212.5 %     | 100,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>13,113.50</b> | <b>32,000.00</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    |              |              |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       |              |              |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                               |              |              |                  |                  |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด.                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 20,000         |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด                        | 0.00         | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00             | 140,300.00       | 20.81 %     | 169,500        |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว) | 0.00         | 506,600.00   | 419,900.00       | 352,000.00       | 20.74 %     | 425,000        |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)                                  | 1,412,700.00 | 1,329,400.00 | 1,203,900.00     | 1,020,000.00     | 20.1 %      | 1,225,000      |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 0.00                | 21,200.00           | 0.00                | 10,000.00           | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         | <b>1,412,700.00</b> | <b>1,857,200.00</b> | <b>1,623,800.00</b> | <b>1,522,300.00</b> |             | <b>2,059,500</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 10,000.00           | 250 %       | 35,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3,000.00            | 300 %       | 12,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0.00                | 12,990.00           | 12,985.00           | 13,000.00           | 53.85 %     | 20,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)           | 1,308,840.06        | 1,511,909.50        | 1,274,772.96        | 1,495,000.00        | 21.77 %     | 1,820,390        |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00                | 0.00                | 9,871.00            | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00                | 7,200.00            | 0.00                | 10,000.00           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00                | 9,910.00            | 0.00                | 10,000.00           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 2,850.00            | 0.00                | 0.00                | 3,000.00            | 200 %       | 9,000            |
| วัสดุกีฬา                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 13,930.00           | 0.00                | 19,900.00           | 20,000.00           | -40 %       | 12,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>1,325,620.06</b> | <b>1,542,009.50</b> | <b>1,327,528.96</b> | <b>1,594,000.00</b> |             | <b>1,948,390</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 41,188.98           | 33,893.89           | 35,000.00           | 30,000.00           | 33.33 %     | 40,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 8,916.52            | 7,776.23            | 7,477.16            | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,000.00            | -62.5 %     | 3,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>50,105.50</b>    | <b>41,670.12</b>    | <b>42,477.16</b>    | <b>58,000.00</b>    |             | <b>63,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>2,788,425.56</b> | <b>3,440,879.62</b> | <b>3,006,919.62</b> | <b>3,206,300.00</b> |             | <b>4,170,890</b> |

|                                    | รายจ่ายจริง      |             |                   | ประมาณการ       |             |                |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
|                                    | ปี 2559          | ปี 2560     | ปี 2561           | ปี 2562         | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบลงทุน</b>                     |                  |             |                   |                 |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |                  |             |                   |                 |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                   |                  |             |                   |                 |             |                |
| - เครื่องปรับอากาศ                 | 0.00             | 0.00        | 108,600.00        | 0.00            | 0 %         | 0              |
| - ตู้เก็บเอกสาร                    | 13,500.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 30,000         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              |                  |             |                   |                 |             |                |
| - กล้องวงจรปิด                     | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 57,000         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             |                  |             |                   |                 |             |                |
| - कुलเลอร์น้ำดื่ม                  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 20,000         |
| - เครื่องกรองน้ำ                   | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 13,500         |
| - ซิ้งค์ล้างจาน                    | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 22,000         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                |                  |             |                   |                 |             |                |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์               | 0.00             | 0.00        | 22,000.00         | 0.00            | 100 %       | 44,000         |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก       | 0.00             | 0.00        | 21,000.00         | 0.00            | 0 %         | 0              |
| - เครื่องพิมพ์                     | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 12,900         |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 100 %       | 5,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   |                  |             |                   |                 |             |                |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 5,000.00        | 300 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | <b>13,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>151,600.00</b> | <b>5,000.00</b> |             | <b>224,400</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                  | <b>13,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>151,600.00</b> | <b>5,000.00</b> |             | <b>224,400</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                              | ปี 2559             | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                         |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                           |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                        | 2,748,440.00        | 2,687,000.00         | 2,728,000.00         | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| - อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาหารกลางวัน) | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 2,622,000.00         | 6.79 %      | 2,800,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                        | <b>2,748,440.00</b> | <b>2,687,000.00</b>  | <b>2,728,000.00</b>  | <b>2,622,000.00</b>  |             | <b>2,800,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>2,748,440.00</b> | <b>2,687,000.00</b>  | <b>2,728,000.00</b>  | <b>2,622,000.00</b>  |             | <b>2,800,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                  | <b>5,946,125.56</b> | <b>8,653,776.52</b>  | <b>8,548,909.62</b>  | <b>8,823,700.00</b>  |             | <b>10,610,290</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                     | <b>7,405,738.37</b> | <b>10,253,207.08</b> | <b>10,300,986.39</b> | <b>10,314,000.00</b> |             | <b>12,956,190</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                       |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                     |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                             |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                 |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                             | 586,440.00          | 701,340.00           | 569,540.00           | 252,276.00           | 312.76 %    | 1,041,300         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 10,000            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 42,000.00           | 42,000.00            | 35,000.00            | 0.00                 | 100 %       | 60,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 1,567,805.46        | 1,099,080.00         | 1,298,040.00         | 1,360,000.00         | 17.65 %     | 1,600,000         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 191,805.62          | 132,000.00           | 134,700.00           | 135,000.00           | 48.15 %     | 200,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>2,388,051.08</b> | <b>1,974,420.00</b>  | <b>2,037,280.00</b>  | <b>1,747,276.00</b>  |             | <b>2,911,300</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>2,388,051.08</b> | <b>1,974,420.00</b>  | <b>2,037,280.00</b>  | <b>1,747,276.00</b>  |             | <b>2,911,300</b>  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00              | 0.00              | 22,600.00         | 53,200.00         | -6.02 %     | 50,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 58,020.00         | 59,600.00         | 47,040.00         | 66,000.00         | 51.52 %     | 100,000        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 36,000.00         | 36,000.00         | 36,000.00         | 39,200.00         | 22.45 %     | 48,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 7,480.00          | 8,400.00          | 8,700.00          | 3,000.00          | 300 %       | 12,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>101,500.00</b> | <b>104,000.00</b> | <b>114,340.00</b> | <b>161,400.00</b> |             | <b>210,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 10,700.00         | 0.00              | 1,875.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 3,820.00          | 2,300.00          | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร              | 27,210.00         | 25,702.00         | 26,929.00         | 8,000.00          | 1,150 %     | 100,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 2,845.00          | 6,190.00          | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>44,575.00</b>  | <b>34,192.00</b>  | <b>28,804.00</b>  | <b>28,000.00</b>  |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 9,725.90          | 20,722.00         | 5,025.00          | 9,000.00          | 233.33 %    | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 19,774.00         | 0.00              | 9,888.00          | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>29,499.90</b>  | <b>20,722.00</b>  | <b>14,913.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |

|                                             | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 0.00                | 2,991.72            | 9,405.30            | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>2,991.72</b>     | <b>9,405.30</b>     | <b>20,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>175,574.90</b>   | <b>161,905.72</b>   | <b>167,462.30</b>   | <b>238,400.00</b>   |             | <b>410,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                 | 0.00                | 8,990.00            | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้            | 7,400.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - กล้องถ่ายรูป                              | 24,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                        | 0.00                | 19,500.00           | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 22,000           |
| - เครื่องสำรองไฟ                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,500            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                       | <b>31,900.00</b>    | <b>28,490.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>59,500</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                           | <b>31,900.00</b>    | <b>28,490.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>59,500</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b> | <b>2,595,525.98</b> | <b>2,164,815.72</b> | <b>2,204,742.30</b> | <b>1,985,676.00</b> |             | <b>3,380,800</b> |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                               | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                         |             |            |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                   |             |            |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                    |             |            |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                | 59,400.00   | 152,305.68 | 208,677.42 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 537,000.00 | -51.58 %    | 260,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                        |             |            |            |            |             |         |
| 1.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง                                                               | 24,690.00   | 26,895.00  | 0.00       | 30,000.00  | 33.33 %     | 40,000  |
| 2.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                                        | 64,900.00   | 62,800.00  | 68,871.00  | 10,000.00  | 200 %       | 30,000  |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0 %         | 75,000  |
| 3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนขอนแก่นรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                          | 14,457.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0 %         | 15,000  |
| 4.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย                                                                               | 17,240.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 5. ค่าใช้จ่ายโครงการงานแพทย์ฉุกเฉิน                                                                           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 240,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                       | 550.00      | 9,435.00   | 4,340.00   | 15,000.00  | 233.33 %    | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                 | 181,237.00  | 251,435.68 | 281,888.42 | 682,000.00 |             | 710,000 |

|                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 0.00              | 0.00              | 1,060.00          | 1,000.00          | 900 %       | 10,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 16,280.00         | 7,100.48          | 9,189.92          | 20,000.00         | 150 %       | 50,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | 0.00              | 0.00              | 22,550.00         | 0.00              | 100 %       | 100,000          |
| วัสดุการเกษตร                    | 1,970.00          | 4,375.00          | 1,400.00          | 0.00              | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย              | 19,940.00         | 14,710.00         | 20,000.00         | 30,000.00         | 16.67 %     | 35,000           |
| วัสดุอื่น                        | 79,680.00         | 129,480.00        | 21,342.00         | 8,600.00          | 1,062.79 %  | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>117,870.00</b> | <b>155,665.48</b> | <b>75,541.92</b>  | <b>59,600.00</b>  |             | <b>305,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>299,107.00</b> | <b>407,101.16</b> | <b>357,430.34</b> | <b>741,600.00</b> |             | <b>1,015,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| - ตู้เย็น                        | 0.00              | 5,800.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 500 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>            | <b>0.00</b>       | <b>5,800.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>5,000.00</b>   |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                | <b>0.00</b>       | <b>5,800.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>5,000.00</b>   |             | <b>30,000</b>    |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                 | 210,000.00          | 0.00                | 280,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน จำนวน<br>28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | 460 %       | 560,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>210,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>280,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>   |             | <b>560,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>210,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>280,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>   |             | <b>560,000</b>   |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                  | <b>509,107.00</b>   | <b>412,901.16</b>   | <b>637,430.34</b>   | <b>846,600.00</b>   |             | <b>1,605,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                        | <b>3,104,632.98</b> | <b>2,577,716.88</b> | <b>2,842,172.64</b> | <b>2,832,276.00</b> |             | <b>4,985,800</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 1,268,833.75        | 1,354,140.00        | 1,285,570.00        | 1,220,000.00        | 31.15 %     | 1,600,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 169,348.40          | 170,400.00          | 170,400.00          | 170,400.00          | 0 %         | 170,400          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 1,084,946.29        | 1,085,880.00        | 1,100,520.00        | 1,122,000.00        | 24.78 %     | 1,400,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 120,595.00          | 120,000.00          | 114,400.00          | 105,000.00          | 42.86 %     | 150,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>2,643,723.44</b> | <b>2,730,420.00</b> | <b>2,670,890.00</b> | <b>2,617,400.00</b> |             | <b>3,320,400</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>2,643,723.44</b> | <b>2,730,420.00</b> | <b>2,670,890.00</b> | <b>2,617,400.00</b> |             | <b>3,320,400</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,400.00         | 8,400.00          | 200,550.00          | 400,000.00          | -50 %       | 200,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00              | 0.00              | 3,920.00            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 135,000.00        | 150,000.00        | 132,000.00          | 82,000.00           | 82.93 %     | 150,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 1,000.00          | 34,350.00         | 37,550.00           | 40,000.00           | 25 %        | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>151,400.00</b> | <b>192,750.00</b> | <b>374,020.00</b>   | <b>532,000.00</b>   |             | <b>410,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 376,977.00        | 680,866.00        | 309,640.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 830,000.00          | -27.71 %    | 600,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 19,532.00         | 15,497.00         | 49,248.00           | 75,000.00           | -33.33 %    | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 44,780.00         | 92,466.20         | 784,608.45          | 1,017,600.00        | 47.41 %     | 1,500,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                 | <b>441,289.00</b> | <b>788,829.20</b> | <b>1,143,496.45</b> | <b>1,922,600.00</b> |             | <b>2,150,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 24,847.55         | 17,610.00         | 29,855.00           | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 183,860.00        | 391,450.00        | 226,728.00          | 240,000.00          | 108.33 %    | 500,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 971,773.02        | 513,478.00        | 914,770.00          | 688,100.00          | 45.33 %     | 1,000,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 19,795.00         | 0.00              | 29,370.40           | 0.00                | 100 %       | 50,000           |

|                                              | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                              | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | 332,732.00          | 434,561.07          | 374,006.01          | 430,000.00          | 16.28 %     | 500,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 | 0.00                | 7,000.00            | 50,500.00           | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                             | 29,660.00           | 36,300.00           | 28,050.00           | 40,000.00           | 25 %        | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                           | <b>1,562,667.57</b> | <b>1,400,399.07</b> | <b>1,653,279.41</b> | <b>1,538,100.00</b> |             | <b>2,240,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                            | 0.00                | 3,229.27            | 9,540.13            | 12,000.00           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>3,229.27</b>     | <b>9,540.13</b>     | <b>12,000.00</b>    |             | <b>12,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                        | <b>2,155,356.57</b> | <b>2,385,207.54</b> | <b>3,180,335.99</b> | <b>4,004,700.00</b> |             | <b>4,812,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 11,600           |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                  | 0.00                | 8,990.00            | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| - โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร                 | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - รถจักรยานยนต์                              | 0.00                | 49,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - เครื่องสูบน้ำ                              | 40,100.00           | 38,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้ (Submersible Pump) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |

|                                                             | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                             | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                       |                   |                   |                  |                   |             |                |
| - เครื่องมือวัดไฟฟ้า                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 15,000.00         | -100 %      | 0              |
| คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 500,000.00        | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                     |                   |                   |                  |                   |             |                |
| - กล้องถ่ายรูป                                              | 0.00              | 9,900.00          | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             |                   |                   |                  |                   |             |                |
| - เครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                               |                   |                   |                  |                   |             |                |
| - เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)             | 0.00              | 25,000.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| - เทปวัดระยะทาง                                             | 6,000.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 4,000          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         |                   |                   |                  |                   |             |                |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                        | 29,450.00         | 29,000.00         | 0.00             | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 22,000         |
| - เครื่องพิมพ์                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 15,000         |
| - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3 | 0.00              | 0.00              | 48,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| - เครื่องสำรองไฟ                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 2,500          |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                           | 312,894.85        | 528,247.89        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>393,444.85</b> | <b>688,137.89</b> | <b>48,000.00</b> | <b>545,000.00</b> |             | <b>215,100</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                           | <b>393,444.85</b> | <b>688,137.89</b> | <b>48,000.00</b> | <b>545,000.00</b> |             | <b>215,100</b> |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                    | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                      |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                        |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                        |              |              |              |              |             |           |
| - ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ<br>ค่า (K) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่า<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 200,000   |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 200,000   |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 200,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                            | 5,192,524.86 | 5,803,765.43 | 5,899,225.99 | 7,167,100.00 |             | 8,547,500 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                        |              |              |              |              |             |           |
| งบลงทุน                                                                                                            |              |              |              |              |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                           |              |              |              |              |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                         |              |              |              |              |             |           |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านดาว หมู่ที่ 1                                                     | 1,149,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายอ่าวอิกะ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 483,000.00   | -100 %      | 0         |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายคลองชลบ - เขตตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่<br>3 ตำบลถ้ำใหญ่                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 318,900.00   | -100 %      | 0         |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวังไทร - นาตาแย้ม หมู่ที่ 6<br>ตำบลถ้ำใหญ่                            | 0.00         | 1,345,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |              |         | ประมาณการ  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561 | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวังปริง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่                    | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 496,500.00 | -100 %      | 0       |
| 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์<br>ตึกคอนกรีต(ปูทับ)ถนนสายวัดจำปา – คลอง<br>ชลบ หมู่ที่ 3 | 477,000.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยจำปาสามัคคี 3 หมู่ที่ 3<br>ตำบลถ้ำใหญ่           | 0.00        | 375,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์<br>ตึกคอนกรีตสายวังแห้ง 1 หมู่ที่ 9 ตำบล<br>ถ้ำใหญ่       | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 650,000.00 | -100 %      | 0       |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสันติพัฒนา 2 หมู่ที่ 3<br>ตำบลถ้ำใหญ่            | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 140,000.00 | -100 %      | 0       |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโรงสี - ถนนตก หมู่ที่ 4<br>ตำบลถ้ำใหญ่           | 0.00        | 1,845,000.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยควนไผ่สูง หมู่ที่ 4<br>ตำบลถ้ำใหญ่               | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 474,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| 7. โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอวด หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 497,000.00 | -100 %      | 0       |
| 7. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5                                                                               | 474,000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 476,000.00 | -100 %      | 0       |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ - ซ่องชก หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 892,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่                                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนไสสูง หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 482,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาคล้าย - ยายคล้อย อุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 412,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยถ้ำใหญ่ - ถ้ำพระหอ ซอย 1 หมู่ที่ 2<br>ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 279,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนาตง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยาง<br>ชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 482,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่<br>อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 482,500.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอ่าวอิกะ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยาง<br>ชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 482,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนจำปา - วังโน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่<br>อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 489,600.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนบ้านดาว หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยาง<br>ชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 488,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนสายในวัง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยาง<br>ชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 487,700.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวังคังควา หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยาง<br>ชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 496,600.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายใน<br>วัง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหญ่                                                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 413,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายใน<br>วัง (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหญ่                                                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 413,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเป็ก<br>- นาเพชรคงซอยคลองเป็ก ถึงบ้านประธาน<br>บ้านนางสาวหทัยทิพย์ โพธิ์มาศ หมู่ที่ 1<br>ตำบลลำใหญ่ | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 256,383.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเป็ก<br>- หองรังไก่อ่เข้าซอยคลองเป็ก ถึงบ้าน<br>ประธานชุมชนคลองเป็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำ<br>ใหญ่        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 258,855.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบน<br>ควน หมู่ที่ 10 ตำบลลำใหญ่                                                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 383,313.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอย<br>ลุงพร้อม หมู่ที่ 8                                                                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 179,596.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายเขา<br>หน้าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหญ่                                                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 407,965.80 | -100 %      | 0       |
| โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย<br>สันติพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหญ่                                                              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 489,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไร่ควน<br>- สวนส้ม ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำใหญ่                                                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 257,600.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5<br>ตำบลลำใหญ่                                                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 193,900.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              |            | ประมาณการ     |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561    | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 2,100,000.00 | 3,565,000.00 | 0.00       | 12,564,212.80 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                          | 2,100,000.00 | 3,565,000.00 | 0.00       | 12,564,212.80 |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                       |              |              |            |               |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                         |              |              |            |               |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                              | 381,885.68   | 497,390.93   | 299,534.48 | 0.00          | 0 %         | 0         |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง<br>และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>อำเภอร่อนพิบูลย์ | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00  | 0 %         | 1,000,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                      | 381,885.68   | 497,390.93   | 299,534.48 | 1,000,000.00  |             | 1,000,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                    | 381,885.68   | 497,390.93   | 299,534.48 | 1,000,000.00  |             | 1,000,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                      | 2,481,885.68 | 4,062,390.93 | 299,534.48 | 13,564,212.80 |             | 1,000,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                      |              |              |            |               |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                         |              |              |            |               |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |              |              |            |               |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 510,496.00   | 673,740.00   | 665,300.00 | 0.00          | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 641,024.00    | 75.34 %     | 1,124,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 8,540.00     | 51,432.75    | 237,223.07 | 363,000.00    | 37.74 %     | 500,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 519,036.00   | 725,172.75   | 902,523.07 | 1,004,024.00  |             | 1,624,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                            |              |              |            |               |             |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 100 %       | 30,000    |

|                                   | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                   | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 449,042.00   | 275,855.30    | 393,868.00    | 470,000.00    | 6.38 %      | 500,000    |
| รวมค่าวัสดุ                       | 449,042.00   | 275,855.30    | 393,868.00    | 470,000.00    |             | 530,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                    | 968,078.00   | 1,001,028.05  | 1,296,391.07  | 1,474,024.00  |             | 2,154,000  |
| งบลงทุน                           |              |               |               |               |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                       |              |               |               |               |             |            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          |              |               |               |               |             |            |
| - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย           | 0.00         | 0.00          | 3,430,000.00  | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 283,870.83   | 649,960.80    | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 6,500.00      | 2,976.92 %  | 200,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                    | 283,870.83   | 649,960.80    | 3,430,000.00  | 6,500.00      |             | 200,000    |
| รวมงบลงทุน                        | 283,870.83   | 649,960.80    | 3,430,000.00  | 6,500.00      |             | 200,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1,251,948.83 | 1,650,988.85  | 4,726,391.07  | 1,480,524.00  |             | 2,354,000  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน             | 8,926,359.37 | 11,517,145.21 | 10,925,151.54 | 22,211,836.80 |             | 11,901,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   |              |               |               |               |             |            |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |         |         |           |             |         |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก<br>คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส<br>และผู้ป่วยเอดส์ | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 100,000 |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม<br>กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 40,000.00 | 0 %         | 40,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม<br>กลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 13,000.00 | 284.62 %    | 50,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม<br>กลุ่มอาชีพ ม.1 - 10                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 80,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม<br>กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 27,000.00 | 85.19 %     | 50,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ในชุมชนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 70,000.00 | -42.86 %    | 40,000  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชน<br>ตำบลถ้ำใหญ่                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 100,000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ประชาชนอายุ                                                 | 100,000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 100,000 |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง       |                  |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                   | ปี 2559           | ปี 2560          | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| 2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10                          | 16,987.50         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลถ้ำใหญ่                              | 0.00              | 16,300.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 6. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ | 0.00              | 1,954.00         | 17,432.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 7. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                       | 0.00              | 18,647.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 8. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน                           | 0.00              | 0.00             | 20,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>116,987.50</b> | <b>36,901.00</b> | <b>37,432.00</b>  | <b>150,000.00</b> |             | <b>560,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                             | <b>116,987.50</b> | <b>36,901.00</b> | <b>37,432.00</b>  | <b>150,000.00</b> |             | <b>560,000</b> |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              |                   |                  |                   |                   |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                |                   |                  |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายอื่น                                                                       | 0.00              | 0.00             | 121,047.93        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>121,047.93</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>121,047.93</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                 | <b>116,987.50</b> | <b>36,901.00</b> | <b>158,479.93</b> | <b>150,000.00</b> |             | <b>560,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                         | <b>116,987.50</b> | <b>36,901.00</b> | <b>158,479.93</b> | <b>150,000.00</b> |             | <b>560,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |             |         |            |            |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |             |         |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |            |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |         |            |            |             |         |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในตำบลลำใหญ่ | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 494,738.00  | 0.00    | 493,411.00 | 407,000.00 | 22.85 %     | 500,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ        | 0.00        | 0.00    | 18,177.50  | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| - โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10            | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 494,738.00  | 0.00    | 511,588.50 | 407,000.00 |             | 720,000 |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |         |            |            |             |         |
| วัสดุกีฬา                                                              | 39,980.00   | 0.00    | 29,880.00  | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 39,980.00   | 0.00    | 29,880.00  | 50,000.00  |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 534,718.00  | 0.00    | 541,468.50 | 457,000.00 |             | 720,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 534,718.00  | 0.00    | 541,468.50 | 457,000.00 |             | 720,000 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                 |             |           |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |           |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |             |           |           |           |             |         |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะจูงเด็กเข้าวัด                                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | -100 %      | 0       |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 3,034.20  | -100 %      | 0       |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 40,000.00   | 0.00      | 0.00      | 30,000.00 | 400 %       | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                            | 40,000.00   | 0.00      | 0.00      | 38,034.20 |             | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                           | 40,000.00   | 0.00      | 0.00      | 38,034.20 |             | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                            |             |           |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                              |             |           |           |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                    | 45,000.00   | 45,000.00 | 84,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง)             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 65,000.00 | 0 %         | 65,000  |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานประเพณีเดือนสิบ)                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 15,000.00 | 0 %         | 15,000  |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ)                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 4,000.00  | 0 %         | 4,000   |

|                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |           |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                                        | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 200,000.00  | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0         |
| 1. อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000    |
| 2. อุดหนุนวัดถ้ำใหญ่                   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000    |
| 3. อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมาราม          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000    |
| 4. อุดหนุนสำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000    |
| 5. อุดหนุนวัดจำปวนาราม                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                         | 245,000.00  | 245,000.00 | 284,000.00 | 284,000.00 |             | 284,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                       | 245,000.00  | 245,000.00 | 284,000.00 | 284,000.00 |             | 284,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            | 285,000.00  | 245,000.00 | 284,000.00 | 322,034.20 |             | 434,000   |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  | 819,718.00  | 245,000.00 | 825,468.50 | 779,034.20 |             | 1,154,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             |             |            |            |            |             |           |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                           | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                               |             |         |         |           |             |           |
| งบลงทุน                                                                                                                   |             |         |         |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                |             |         |         |           |             |           |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7<br>ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 616,700   |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายถ้ำพระหอ - ซองชก<br>หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง<br>จังหวัดนครศรีธรรมราช   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 993,000   |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์<br>หมู่ที่ 10 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง<br>จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,321,000 |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวังไทร หมู่ที่ 6<br>ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 908,000   |

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวังปริง หมู่ที่ 1<br>ตำบลลำใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 736,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      |             | 4,574,700 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      |             | 4,574,700 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      |             | 4,574,700 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      |             | 4,574,700 |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานการเกษตร                                                                 |             |           |            |              |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                            |             |           |            |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                    |             |           |            |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     |             |           |            |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |           |            |              |             |           |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00         |             | 10,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                       |             |           |            |              |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                                  | 0.00        | 11,440.00 | 0.00       | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    | 0.00        | 11,440.00 | 0.00       | 10,000.00    |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 | 0.00        | 11,440.00 | 0.00       | 10,000.00    |             | 20,000    |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                         | 0.00        | 11,440.00 | 0.00       | 10,000.00    |             | 20,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                              | 0.00        | 11,440.00 | 0.00       | 10,000.00    |             | 20,000    |
| แผนงานงบกลาง                                                                   |             |           |            |              |             |           |
| งบกลาง                                                                         |             |           |            |              |             |           |
| งบกลาง                                                                         |             |           |            |              |             |           |
| งบกลาง                                                                         |             |           |            |              |             |           |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 2,839,900.00 | 0.99 %      | 2,868,100 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                | 0.00        | 0.00      | 318,137.41 | 843,800.00   | -3.35 %     | 815,510   |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                                         | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                               | 0.00         | 0.00          | 241,101.00    | 252,000.00    | 15.08 %     | 290,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 11,000.00     | 6.36 %      | 11,700     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                            | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 200,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                   | 0.00         | 9,859,800.00  | 10,396,100.00 | 10,933,000.00 | 20.74 %     | 13,200,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                      | 0.00         | 2,496,000.00  | 2,794,000.00  | 2,818,400.00  | 19.22 %     | 3,360,000  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                 | 86,500.00    | 103,500.00    | 107,500.00    | 98,000.00     | 22.45 %     | 120,000    |
| สำรองจ่าย                                                                               | 32,950.00    | 1,659,460.00  | 319,000.00    | 424,200.00    | 43.97 %     | 610,700    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                     | 1,713,069.00 | 1,889,842.54  | 510,000.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยการ<br>พิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมาย<br>จราจรทางบก | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 20,000     |
| 2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ระดับตำบล                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 280,000.00    | 0 %         | 280,000    |
| 4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>ถ้ำใหญ่                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยเหลือ                                                                           | 52,710.00    | 54,120.00     | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 50,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.)                              | 0.00         | 0.00          | 960,620.00    | 943,700.00    | 13.84 %     | 1,074,300  |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                                 | 331,967.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| รวมงบกลาง                                                                               | 2,217,196.00 | 16,062,722.54 | 15,646,458.41 | 19,644,000.00 |             | 22,900,310 |
| รวมงบกลาง                                                                               | 2,217,196.00 | 16,062,722.54 | 15,646,458.41 | 19,644,000.00 |             | 22,900,310 |
| รวมงบกลาง                                                                               | 2,217,196.00 | 16,062,722.54 | 15,646,458.41 | 19,644,000.00 |             | 22,900,310 |

|                 | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                 | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| รวมแผนงานงบกลาง | 2,217,196.00  | 16,062,722.54 | 15,646,458.41 | 19,644,000.00 |             | 22,900,310 |
| รวมทุกแผนงาน    | 39,630,649.79 | 56,997,704.75 | 57,061,518.76 | 77,000,000.00 |             | 85,000,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลลำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                   |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป                                                   | รวม   | 17,281,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                         | รวม   | 10,284,400 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | รวม   | 2,848,400  | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                             | จำนวน | 725,800    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี                |       |            |     |
| และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน                                     |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                             | จำนวน | 180,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง |       |            |     |
| นายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน                                           |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                    | จำนวน | 180,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี              |       |            |     |
| และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน                                     |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                      | จำนวน | 207,400    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี          |       |            |     |
| และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                          |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | จำนวน | 1,555,200  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล                   |       |            |     |
| รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภา                 |       |            |     |
| เทศบาล ดังนี้                                                     |       |            |     |
| - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล                                        | จำนวน | 190,080    | บาท |
| - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล                                     | จำนวน | 155,520    | บาท |
| - ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล                                     | จำนวน | 120,960    | บาท |
| - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล                                        | จำนวน | 1,088,640  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>7,436,000 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 4,450,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 12 อัตรา                                                                                                                                                                   |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 45,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                      |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 480,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                      |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 459,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,930,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา                                                                                                                                                                      |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>5,899,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>1,769,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,150,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล, ฯลฯ |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ                                                                          |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 504,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 95,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>2,459,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ                                                                                   |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาในเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ |            |                      |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุม                      |            |                      |
| ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ

เช่น วันปียมหาราช วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน ฯลฯ

ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

- |                                                                        |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| - ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน                                   | จำนวน | 3,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ฯลฯ                    |       |         |     |
| - ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล                                          | จำนวน | 3,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อมอบให้แก่บุคคล     |       |         |     |
| ที่ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตามความจำเป็นในนามของเทศบาล                   |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                                 | จำนวน | 15,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                 |       |         |     |
| เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม          |       |         |     |
| ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็น           |       |         |     |
| ต้องจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           |       |         |     |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4                     |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์                            | จำนวน | 110,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน |       |         |     |
| ประจำปีของเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                |       |         |     |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 15                    |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน                           | จำนวน | 25,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับบริการ      |       |         |     |
| ประชาชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา     |       |         |     |
| ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2              |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร              | จำนวน | 300,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร        |       |         |     |
| และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก           |       |         |     |
| ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ                                                 |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ</p>                                                                                                                                                                                                  | จำนวน 200,000 บาท   |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ในปี 2563 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5</p>                                                |                     |
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 18</p>                                                                                                                      | จำนวน 1,300,000 บาท |
| <p>- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในการจัดงานและพิธีต่าง ๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                          | จำนวน 3,000 บาท     |
| <p>- โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลถ้าใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบล ถ้าใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                          | จำนวน 30,000 บาท    |
| <p>- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br/>ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ในปี 2563 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 25</p> | จำนวน 20,000 บาท    |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p>                                                             | จำนวน 100,000 บาท   |

|                                                                       |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                 |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558              |       |         |     |
| หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   |       |         |     |
| ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย                       |       |         |     |
| ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560                           |       |         |     |
| ค่าวัสดุ                                                              | รวม   | 455,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                         | จำนวน | 150,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น แก้วพลาสติก    |       |         |     |
| กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผงกั้นห้อง          |       |         |     |
| สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ และ ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตรา |       |         |     |
| สัญลักษณ์ ภปร. สก. เส้าไม้ ฯลฯ ตามโครงการประดับธงชาติและธง            |       |         |     |
| ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ     |       |         |     |
| พระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯลฯ                                            |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                 |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559             |       |         |     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | จำนวน | 5,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า  |       |         |     |
| หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                                              |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                 |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559             |       |         |     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   | จำนวน | 40,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด        |       |         |     |
| ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน กระจกเงา             |       |         |     |
| น้ำดื่ม (ที่ซื้อจากภาคเอกชน) สำหรับบริการประชาชน ฯลฯ                  |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                 |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559             |       |         |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 | จำนวน | 5,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่    |       |         |     |
| น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน โช๊ควง กรวยจระจกร ฯลฯ                |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                 |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559             |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                      | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                   | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,216,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลและในที่สาธารณะ</p> <p>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                             | จำนวน      | 800,000          | บาท        |
| <p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและในที่สาธารณะ</p> <p>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                           | จำนวน      | 66,000           | บาท        |
| <p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อราชการ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว</p> <p>และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง</p> <p>ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ</p>                      | จำนวน      | 300,000          | บาท        |
| <p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ</p> <p>แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ</p>                                                                                                         | จำนวน      | 50,000           | บาท        |

|                                                                         |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                                                 | รวม   | 1,060,600 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | รวม   | 1,060,600 | บาท |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                 |       |           |     |
| - เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล                                            | จำนวน | 7,800     | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานของพนักงานเทศบาล           |       |           |     |
| จำนวน 2 ตัว ดังนี้                                                      |       |           |     |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานของพนักงานเทศบาล ระดับนักบริหารงาน              |       |           |     |
| ทั่วไป ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 ตัว แบบเบาะหนัง           |       |           |     |
| มีพนักพิงสูงมีเท้าแขน 2 ข้าง และล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้             |       |           |     |
| จำนวน 5,000 บาท                                                         |       |           |     |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานของพนักงานเทศบาลระดับปฏิบัติการ                 |       |           |     |
| จำนวน 1 ตัว แบบล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ พนักพิงตาข่ายโปร่ง          |       |           |     |
| จำนวน 2,800 บาท                                                         |       |           |     |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                                             | จำนวน | 100,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนเครื่องเก่า |       |           |     |
| ที่ชำรุด จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาลในตำแหน่ง          |       |           |     |
| นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 2 คน ปลัดเทศบาล                            |       |           |     |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                  |       |           |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                                 |       |           |     |
| - เครื่องโทรศัพท์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชนิดจอสัมผัส             |       |           |     |
| - หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 6 GB                                      |       |           |     |
| - ความจุข้อมูลภายใน ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB                              |       |           |     |
| - ระบบกล้องหน้า - กล้องหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 Mpx               |       |           |     |
| - ความถี่ - เคลือข่าย รองรับระบบ 4G                                     |       |           |     |
| - ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 mAh                                  |       |           |     |
| - เครื่องปรับอากาศ                                                      | จำนวน | 814,800   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งภายในอาคาร    |       |           |     |
| สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ จำนวน 20 เครื่อง แยกเป็น                         |       |           |     |
| 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งหรือ                    |       |           |     |
| แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู                    |       |           |     |
| ราคาเครื่องละ 30,100 บาท จำนวน 4 เครื่อง                                |       |           |     |
| เป็นเงิน 120,400 บาท                                                    |       |           |     |

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  
ราคาเครื่องละ 43,400 บาท จำนวน 16 เครื่อง  
เป็นเงิน 694,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
  - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
- สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561)

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- |                   |       |        |     |
|-------------------|-------|--------|-----|
| - ชุดเครื่องเสียง | จำนวน | 40,000 | บาท |
|-------------------|-------|--------|-----|
- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- Power Amp 1 เครื่อง
  - Mixer 1 เครื่อง
  - ไมค์ลอยปรับความถี่ 2 ตัว
  - ยึดมิคซ์บน 1 ตัว
  - ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 2 ตัว
  - ขาตั้งลำโพง 2 ชั้น

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- |                      |       |        |     |
|----------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 88,000 | บาท |
|----------------------|-------|--------|-----|
- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในงาน  
ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 เครื่อง และใช้  
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี  
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
จำนวน 1 หน่วย
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ  
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย  
กว่า 8 MB
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง  
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย  
ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล  
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก  
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

|                     |       |        |     |
|---------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน | 10,000 | บาท |
|---------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

|               |     |        |     |
|---------------|-----|--------|-----|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 37,000 | บาท |
|---------------|-----|--------|-----|

|             |     |        |     |
|-------------|-----|--------|-----|
| เงินอุดหนุน | รวม | 37,000 | บาท |
|-------------|-----|--------|-----|

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน | จำนวน | 30,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563

หน้าที่ 67 ลำดับที่ 28 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

## เงินอุดหนุนส่วนราชการ

|                                                              |       |       |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง                           | จำนวน | 7,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง  |       |       |     |
| ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนา        |       |       |     |
| ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 27 |       |       |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                        |       |       |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559    |       |       |     |

|                          |     |        |     |
|--------------------------|-----|--------|-----|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม | 20,000 | บาท |
|--------------------------|-----|--------|-----|

|             |     |        |     |
|-------------|-----|--------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 20,000 | บาท |
|-------------|-----|--------|-----|

|           |     |        |     |
|-----------|-----|--------|-----|
| ค่าใช้สอย | รวม | 20,000 | บาท |
|-----------|-----|--------|-----|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                      |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล          | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม |       |        |     |
| และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร        |       |        |     |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              |       |        |     |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1                   |       |        |     |

|                  |     |           |     |
|------------------|-----|-----------|-----|
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 5,466,000 | บาท |
|------------------|-----|-----------|-----|

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| งบบุคลากร | รวม | 3,738,400 | บาท |
|-----------|-----|-----------|-----|

|                       |     |           |     |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 3,738,400 | บาท |
|-----------------------|-----|-----------|-----|

|                  |       |           |     |
|------------------|-------|-----------|-----|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
|------------------|-------|-----------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา

|                            |       |        |     |
|----------------------------|-------|--------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 60,000 | บาท |
|----------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 170,400 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด

|                     |       |         |     |
|---------------------|-------|---------|-----|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 300,000 | บาท |
|---------------------|-------|---------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปี จำนวน 1 อัตรา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 160,000          | บาท        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ<br>ชั่วคราว ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 48,000           | บาท        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,397,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>300,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบ<br>ของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>815,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น<br>- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน<br>ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม<br>ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ<br>ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท<br>- ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในการผลิต/จัดเก็บเอกสาร/บันทึก<br>ข้อมูลต่าง ๆ ของกองคลัง จำนวน 120,000 บาท | จำนวน      | 200,000          | บาท        |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน<br/>ทรัพย์สิน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)<br/>ในปี 2563 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าของรางวัลสำหรับผู้ชำระภาษีดีเด่น<br/>การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่, ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ<br/>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563<br/>หน้าที่ 64 ลำดับที่ 20</p>                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 35,000 บาท  |
| <p>- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br/>และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br/>ค่าลงทะเบียน ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ<br/>ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ<br/>ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง<br/>ยกเว้น บำรุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่<br/>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/<br/>ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และ<br/>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555<br/>ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560</p> | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 270,000 บาท |
| <p>วัสดุสำนักงาน<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก<br/>กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้อง<br/>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ<br/>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000 บาท |

|                                                                         |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | จำนวน | 5,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ  |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                   |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559               |       |         |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | จำนวน | 85,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน     |       |         |     |
| น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ                    |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                   |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559               |       |         |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | จำนวน | 80,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล |       |         |     |
| ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่าน          |       |         |     |
| และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ                                      |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                   |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559               |       |         |     |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | รวม   | 12,000  | บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                       | จำนวน | 12,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อ           |       |         |     |
| ทางราชการรวมถึงค่าบริการรักษาโทรศัพท์ของกองคลัง                         |       |         |     |
| งบลงทุน                                                                 | รวม   | 330,600 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | รวม   | 330,600 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |       |         |     |
| - เก้าอี้สำนักงาน                                                       | จำนวน | 10,600  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน               |       |         |     |
| ปรับระดับสูงต่ำได้ พนักพิงต่ำ จำนวน 1 ตัว เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด    |       |         |     |
| ในการปฏิบัติงานของนักบริหารงานคลังระดับกลาง จำนวน 5,000 บาท             |       |         |     |
| และเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ พนักพิงตาข่ายโปร่ง    |       |         |     |
| จำนวน 2 ตัว เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุดของนักวิชาการจัดเก็บรายได้        |       |         |     |
| และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5,600 บาท                             |       |         |     |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>- เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ของผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องโทรศัพท์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชนิดจอสัมผัส</li> <li>- หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 6 GB</li> <li>- ความจุข้อมูลภายใน ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB</li> <li>- ระบบกล้องหน้า - กล้องหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 Mpx</li> <li>- ความถี่ - เคลือข่าย รองรับระบบ 4G</li> <li>- ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 mAh</li> </ul> | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p>- เคาเตอร์สำหรับบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาเตอร์สำหรับบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เคาน์เตอร์ ขนาด 140 x 60.74 x 105 cm. จำนวน 2 ชุด</li> <li>- เคาน์เตอร์เข้ามุม ซ้าย/ขวา ขนาด 74 x 74 x 105 cm. จำนวน 2 ชุด</li> <li>- ตู้วางปรินเตอร์ ขนาด 40 x 45 x 67 cm. จำนวน 2 ตู้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>- ตู้ไม้</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บระวางแผนที่ จำนวน 1 ตู้</p> <p>เป็นตู้ไม้เนื้อแข็งปูลายมินเนตลายไม้ ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 0.85 ม. สูง 2.00 เมตร ประตูบานเปิดคู่ติดกระจกใส ติดลูกล้อสามารถเลื่อนได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p>- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกองคลัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารภายในกองคลังให้ใช้งานได้สะดวกและป้องกันการสูญหาย</li> <li>- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้ เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารภายในกองคลังให้ใช้งานได้สะดวกและป้องกันการสูญหาย</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <p>จำนวน 80,000 บาท</p> |
| <p>- โต๊ะทำงาน</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต</p> <p>จำนวน 2 ตัว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>จำนวน 14,000 บาท</p> |

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครื่องกรองน้ำ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ชนิดแบบน้ำร้อน 1 หัวก๊อก น้ำเย็น 1 หัวก๊อก
- มีถังแบบ stainless Steel 304 สามารถเก็บน้ำร้อน 2 ลิตรและน้ำเย็น 4 ลิตร
- กำลังผลิตน้ำ 300 ลิตร/วัน ขนาด (กว้าง 310 x 310 x 1000 มม.)
- ระบบน้ำร้อน Heater อัตโนมัติ (เบอร์โมสตรัท Bi - Metsi) อุณหภูมิความร้อน 80 - 95 องศา
- ระบบน้ำเย็น คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-134A อุณหภูมิความเย็น 4 - 10 องศา

- ตู้เย็น จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว มาตรฐานประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 66,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดได้ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 15,000 บาท  
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท  
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|                                                                                                                                                                                                |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                                       | รวม   | 3,180,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                      | รวม   | 1,220,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,220,000 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา                                                                                               |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                               | จำนวน | 20,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด                                                                                 |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                    | รวม   | 1,936,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                      | รวม   | 130,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                            | จำนวน | 20,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร.,เงินรางวัล ฯลฯ          |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ      |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 60,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                    |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                      | จำนวน | 30,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน |       |           |     |

|                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,538,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | จำนวน      | 900,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น                                                        |            |                      |
| - ค่าจ้างเหมาค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร                  |            |                      |
| ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ             |            |                      |
| - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา                    |            |                      |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับ |            |                      |
| สัญญาณต่างๆ ฯลฯ                                                             |            |                      |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง ประจํางานป้องกันและบรรเทา                      |            |                      |
| สาธารณภัย จำนวน 8 คน                                                        |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน                          | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน          |            |                      |
| เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏตาม           |            |                      |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 5          |            |                      |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                       |            |                      |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559                    |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.             | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.การฝึกทบทวน           |            |                      |
| สมาชิก อปพร. เช่น การพัฒนาศักยภาพ อปพร.ด้านงานป้องกันและบรรเทา              |            |                      |
| สาธารณภัย การอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชน                        |            |                      |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา                |            |                      |
| ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 2                  |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                   | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ          |            |                      |
| นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน      |            |                      |
| ต่าง ๆ ฯลฯ                                                                  |            |                      |
| - โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณภัย                 | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับ |            |                      |
| สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยจากดินโคลน                   |            |                      |
| ถล่ม อุบัติภัยบนท้องถนน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                        |            |                      |

(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 218 ลำดับที่ 10

- |                                                                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - โครงการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนน | จำนวน | 100,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง cctv เพื่อป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนนตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนของตำบลลำใหญ่ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 7

- |                                                                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 218 ลำดับที่ 12

โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

- |                                                                                                            |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอาชญากรรม ตามจำนวนเป้าหมายที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรม (ศป.ปส.อ.) กำหนด | จำนวน | 65,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอาชญากรรมกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเป้าหมายที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรม (ศป.ปส.อ.) กำหนด ในอัตราคนละ 6,500 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 219 ลำดับที่ 13

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4257

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559

- |                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| - โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย | จำนวน | 20,000 บาท |
|------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เช่น ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากดินโคลนถล่ม ภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>- โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2563 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 5</p>                                                                  | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p>- โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงกับเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงกับเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ</li> <li>2) โครงการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด</li> </ol> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 6</p>             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>- โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่เพื่อการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                         | จำนวน | 3,000 บาท   |
| <p>- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเทศบาล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเทศบาลและผู้ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563 หน้าที่ 220 ลำดับที่ 17</p>                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> | จำนวน | 200,000 บาท |

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

|                                                                                                                                                           |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>268,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                        | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ<br>หรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ จานรับสัญญาณ หม้อแปลงไฟฟ้า<br>ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ                     |            |                    |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                     |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                     | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล<br>ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แบตเตอรี่ กรวยจราจร<br>กระบอกไฟ ยางนอก ยางใน ฯลฯ |            |                    |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                     |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                | จำนวน      | 240,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ                                                     |            |                    |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                     |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น เสื้อผ้า<br>เครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ                                            |            |                    |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                     |            |                    |
| ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ<br>หัวฉีดน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อ ข้อแยก ฯลฯ                                                       |            |                    |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                     |            |                    |
| ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                  |            |                    |

|                                                                         |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบลงทุน                                                                 | รวม   | 24,500 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | รวม   | 24,500 | บาท |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                              |       |        |     |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                    | จำนวน | 22,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล      |       |        |     |
| แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                    |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                        |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)              |       |        |     |
| มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี         |       |        |     |
| เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล             |       |        |     |
| สูง จำนวน 1 หน่วย                                                       |       |        |     |
| - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ                                 |       |        |     |
| แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดได้ไม่น้อย             |       |        |     |
| กว่า 8 MB                                                               |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง           |       |        |     |
| หรือดีกว่า ดังนี้                                                       |       |        |     |
| 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย                   |       |        |     |
| ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                                         |       |        |     |
| 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล             |       |        |     |
| กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย                     |       |        |     |
| ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                         |       |        |     |
| 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้                   |       |        |     |
| หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                         |       |        |     |
| - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย            |       |        |     |
| กว่า 4 GB                                                               |       |        |     |
| - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย          |       |        |     |
| กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย                  |       |        |     |
| กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย                                               |       |        |     |
| - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย                                    |       |        |     |
| - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)                      |       |        |     |
| แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง               |       |        |     |
| - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง |       |        |     |

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 2,345,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,267,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,267,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,012,900 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 190,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

งบดำเนินงาน

รวม 1,053,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 228,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่<br>ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล, ฯลฯ                                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ<br>ของทางราชการ                                                                                         |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                  |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 28,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                             |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>720,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ย<br>ประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม<br>ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัด<br>สิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน<br>ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 35                                                                                                                    |            |                    |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                       |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการอบรม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น ค่าในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร<br/>ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การทำแผนการสอน การวัดประเมินผล<br/>การศึกษา การจัดการเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก การพัฒนาทักษะ<br/>การสอน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ<br/>อุปกรณ์ ค่าสถานที่ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>- โครงการวันเด็กแห่งชาติ<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br/>ประจำปี 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)<br/>ปี 2563 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน<br/>ได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/<br/>ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/<br/>ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่<br/>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558<br/>หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br/>ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/<br/>ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560</p> | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 93,000 บาท  |
| <p>วัสดุสำนักงาน<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น แก้ว<br/>พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์<br/>แผ่นกั้นห้อง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ<br/>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ,ฟิวส์ ฯลฯ<br/>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 3,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด, ไม้ถูพื้น ถ้วยชาม ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่าน และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>12,000 บาท</b> |
| <p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อทางราชการ รวมถึงค่าบริการรักษาโทรศัพท์ของกองการศึกษา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 12,000 บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>- เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ของผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องโทรศัพท์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชนิดจอสัมผัส</li> <li>- หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 6 GB</li> <li>- ความจุข้อมูลภายใน ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB</li> </ul> | จำนวน      | 20,000 บาท        |

- ระบบกล้องหน้า - กล้องหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 Mpx
- ความถี่ - เคลือข่าย รองรับระบบ 4G
- ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 mAh

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา  
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,610,290 บาท

งบบุคลากร รวม 3,415,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,415,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,596,600 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  
เทศบาลตำบลถ้าใหญ่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 554,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ

งบดำเนินงาน รวม 4,170,890 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  
,ครู ค.ศ. ๑, ครู ค.ศ. ๒,  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/  
ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,059,500 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด.                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาในสังกัด                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| การยกย่องเด็กเล็กผู้มีการเรียนรู้ที่ดี การมอบประกาศนียบัตร                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| ผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 21                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| ในสังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| - ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด                                                                                                                                                    |            |                      |
| เช่น กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 12                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| - โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จำนวน 150 คน ใน ศพด. ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี</li> <li>2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราอัตราคนละ 200 บาท/ปี</li> <li>3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี</li> <li>4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี</li> </ol> <p>(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563</p> <p>หน้าที่ 49 ลำดับที่ 29</p> | <p>จำนวน 169,500 บาท</p>   |
| <p>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวนทั้งหมด 250 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม</li> <li>2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม</li> <li>3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ</li> </ol> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563</p> <p>หน้าที่ 49 ลำดับที่ 31</p>                                                        | <p>จำนวน 425,000 บาท</p>   |
| <p>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/จัดหาอาหาร จ้างเหมา ในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ใน ศพด. ที่ได้รับถ่ายโอน จำนวน 250 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยาราม</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>จำนวน 1,225,000 บาท</p> |

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปี 2563

หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7

|                         |       |        |     |
|-------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/

ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

|                 |            |                  |            |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>1,948,390</b> | <b>บาท</b> |
|-----------------|------------|------------------|------------|

|               |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 35,000 | บาท |
|---------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น แก้วพลาสติก

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตราขาย แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้อง ,

มุ้งลวด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลจำนวน 3 ศูนย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

|                    |       |        |     |
|--------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 12,000 | บาท |
|--------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

จำนวน 3 ศูนย์

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน กระจกเงา น้ำดื่ม (ที่ซื้อจากภาคเอกชน) ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| <p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>- ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล อายุ 2-5 ปี ในศพด.ที่อพท.จัดตั้งเองและรับถ่ายโอน</p> <p>จำนวน 250 คน อัตราคนละ 7.37 บาท : วัน</p> <p>จำนวน 260 วัน จำนวน 479,050 บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไตรวิทยา</li> <li>2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม</li> <li>3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ</li> </ol> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลำใหญ่ จำนวน 3 ศูนย์</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563</p> <p>หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5</p> <p>- ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลลำใหญ่</p> <p>จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 700 คน อัตราคนละ</p> <p>7.37 : วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 1,341,340 บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงเรียนบ้านน้ำพุ</li> <li>2. โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม</li> <li>3. โรงเรียนบ้านจำปา</li> <li>4. โรงเรียนวัดลำใหญ่</li> <li>5. โรงเรียนนมหาราช 3</li> </ol> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563</p> <p>หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)</p> | จำนวน | 1,820,390 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ทราวย โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                 | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล เครื่องวัดอุณหภูมิ ทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรด ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>วัสดุการเกษตร</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                          | จำนวน | 9,000 บาท  |
| <p>วัสดุกีฬา</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>        | จำนวน | 12,000 บาท |

|                                                                            |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>63,000 บาท</b>  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์    |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล               |            |                    |
| จำนวน 3 ศูนย์                                                              |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                          | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์และค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต                    |            |                    |
| ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 3 ศูนย์                     |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             | <b>รวม</b> | <b>224,400 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>รวม</b> | <b>224,400 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                           |            |                    |
| - ตู้เก็บเอกสาร                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน 2 ชั้น  |            |                    |
| 6 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการสูญหาย            |            |                    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                      |            |                    |
| - กล้องวงจรปิด                                                             | จำนวน      | 57,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) ชุด 32 กล้อง |            |                    |
| จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่        |            |                    |
| ทั้ง 3 ศูนย์                                                               |            |                    |
| คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                                    |            |                    |
| - กล้องมีความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล                               |            |                    |
| - สามารถดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน                                         |            |                    |
| - แสงอินฟราเรดสว่างไกลไม่ต่ำกว่า 25 เมตร                                   |            |                    |
| - ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร                                        |            |                    |
| - ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้                                                   |            |                    |
| - จอแสดงผลขนาด 32 นิ้ว                                                     |            |                    |
| - ชุดกล้องกันน้ำ                                                           |            |                    |

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

|                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - คูลเลอร์น้ำดื่ม                                                                                                                                                                        | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ำดื่มแบบสแตนเลสสำหรับเด็ก<br>ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 5 ใบ<br>ขนาดบรรจุน้ำ 3 ลิตร                                     |       |        |     |
| - เครื่องกรองน้ำ                                                                                                                                                                         | จำนวน | 13,500 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อ<br>จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่<br>ทั้ง 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 ชุด<br>มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ |       |        |     |
| - เป็นเครื่องกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อ                                                                                                                                                    |       |        |     |
| - ขนาดเครื่องกรอง 35 x 51 x 16 cm                                                                                                                                                        |       |        |     |
| - อัตราการกรองไม่ต่ำกว่า 120 ลิตร/ชม.                                                                                                                                                    |       |        |     |
| - ท่อน้ำเข้าขนาด 4 หุน                                                                                                                                                                   |       |        |     |
| - ระบบการกรองสารกรองน้ำคาร์บอน เรซิน และ UF Membrane<br>แบบหัวเกลียว ความละเอียดการกรอง 0.01 ไมครอน                                                                                      |       |        |     |
| - ชิงค์ล้างจาน                                                                                                                                                                           | จำนวน | 22,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิงค์ล้างจานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ของเทศบาล ทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 5 ชุด                                                                             |       |        |     |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                                                                                                                                                                                                                   |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 44,000 | บาท |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง                              |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)<br>มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี<br>เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล<br>สูง จำนวน 1 หน่วย |       |        |     |
| - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ<br>แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดได้ไม่น้อย<br>กว่า 8 MB                                                                                               |       |        |     |

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

|                                                                                                                 |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องพิมพ์                                                                                                  | จำนวน | 12,900 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                |       |        |     |
| - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต                        |       |        |     |
| - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi                                                          |       |        |     |
| - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)    |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)</li> </ul> |       |           |     |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,000     | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง<br>คุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์<br>เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา<br>โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น<br>ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง<br>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558                                                                                                               |       |           |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,800,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,800,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |     |
| - อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาหารกลางวัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 2,800,000 | บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาหารกลางวัน)</li> </ul> ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |

จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำบลลำใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน เด็กนักเรียน จำนวน 700 คน

อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

จำนวน 2,800,000 บาท ดังนี้

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านน้ำพุสังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ  
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำปา

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านจำปา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

4.อุดหนุนโรงเรียนวัดลำใหญ่

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดลำใหญ่  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

5.อุดหนุนโรงเรียนนพราช 3

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนนพราช 3  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปี 2563  
หน้าที่ 43 ลำดับที่ 8

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

**แผนงานสาธารณสุข**

|                                                                                                                                       |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                     | รวม   | 3,380,800 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                             | รวม   | 2,911,300 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                 | รวม   | 2,911,300 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                      | จำนวน | 1,041,300 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา                                      |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                            | จำนวน | 10,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล                                                                                  |       |           |     |
| เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ                                                                          |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                      | จำนวน | 60,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด                        |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                  | จำนวน | 1,600,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา                                        |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                        | จำนวน | 200,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                    |       |           |     |
| เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ                                                                                                           |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                           | รวม   | 410,000   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                             | รวม   | 210,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   | จำนวน | 50,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                                                                  |       |           |     |
| ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล, ฯลฯ |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                   | จำนวน | 100,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                               |       |           |     |
| ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  |       |           |     |

|                                                                          |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                              | จำนวน      | 48,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ |            |                    |
| ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น       |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล          |            |                    |
| ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษาบุตร         |            |                    |
| ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                 |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                        | <b>รวม</b> | <b>130,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร        |            |                    |
| ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ           |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่า           |            |                    |
| ทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับ     |            |                    |
| สัญญาณต่างๆ ฯลฯ                                                          |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| - ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล         |            |                    |
| ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่      |            |                    |
| ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                        |            |                    |
| - ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ                   |            |                    |
| หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย           |            |                    |
| หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม          |            |                    |
| ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               |            |                    |
| หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนและเจ้าหน้าที่      |            |                    |
| ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/         |            |                    |
| ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548                                          |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |            |                    |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร          |            |                    |
| และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่                |            |                    |
| พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ                                               |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560</p> |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น แก้ว อีพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้องสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อทางราชการ รวมถึงค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |

|                                                                         |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบลงทุน                                                                 | รวม   | 59,500 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | รวม   | 59,500 | บาท |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                 |       |        |     |
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                                             | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนเครื่องเก่า |       |        |     |
| ที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ของผู้อำนวยการ       |       |        |     |
| กองสาธารณสุข                                                            |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                                 |       |        |     |
| - เครื่องโทรศัพท์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชนิดจอสัมผัส             |       |        |     |
| - หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 6 GB                                      |       |        |     |
| - ความจุข้อมูลภายใน ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB                              |       |        |     |
| - ระบบกล้องหน้า - กล้องหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 Mpx               |       |        |     |
| - ความถี่ - เคลือข่าย รองรับระบบ 4G                                     |       |        |     |
| - ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 mAh                                  |       |        |     |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                              |       |        |     |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                    | จำนวน | 22,000 | บาท |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                  |       |        |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล      |       |        |     |
| แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                    |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                        |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)              |       |        |     |
| มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี         |       |        |     |
| เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล             |       |        |     |
| สูง จำนวน 1 หน่วย                                                       |       |        |     |
| - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ                                 |       |        |     |
| แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดได้ไม่น้อย             |       |        |     |
| กว่า 8 MB                                                               |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง                |       |        |     |
| หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                 |       |        |     |
| 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย                   |       |        |     |
| ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                                         |       |        |     |

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

|                  |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-----|
| - เครื่องสำรองไฟ | จำนวน | 2,500 | บาท |
|------------------|-------|-------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

|                                    |       |        |     |
|------------------------------------|-------|--------|-----|
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 15,000 | บาท |
|------------------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

|                                                                         |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                   | รวม   | 1,605,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                             | รวม   | 1,015,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                              | รวม   | 710,000   | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |       |           |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | จำนวน | 260,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข    |       |           |     |
| เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวาง      |       |           |     |
| บรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย   |       |           |     |
| ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล          |       |           |     |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ                  |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |       |           |     |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง                        | จำนวน | 40,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ประชาชน                |       |           |     |
| และแกนนำในการคัดแยกขยะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ               |       |           |     |
| ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563                    |       |           |     |
| หน้า 54 ลำดับที่ 7                                                      |       |           |     |
| 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                 | จำนวน | 30,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า       |       |           |     |
| โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ             |       |           |     |
| ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563                    |       |           |     |
| หน้า 203 ลำดับที่ 1                                                     |       |           |     |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า              | จำนวน | 75,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า              |       |           |     |
| ในสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว เช่น ค่าวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ               |       |           |     |
| ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563                    |       |           |     |
| หน้าที่ 205 ลำดับที่ 7                                                  |       |           |     |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการ | จำนวน | 15,000    | บาท |
| สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                  |       |           |     |
| ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้สำรวจประชากรสุนัข แมว ปรากฏใน     |       |           |     |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้า 206 ลำดับที่ 8       |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 5. ค่าใช้จ่ายโครงการงานแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 240,000        | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>การแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้า 207 ลำดับที่ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/<br>ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/<br>ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่<br>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558<br>หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br>ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/<br>ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>305,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่<br>น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กรวยจราจร ฯลฯ<br>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ<br>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สายยาง น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ<br>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |

|                                                                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุการเกษตร                                                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ      |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                          |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                      |       |         |     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                            | จำนวน | 35,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเครื่องแบบรองเท้าว ฯลฯ                      |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                          |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                      |       |         |     |
| วัสดุอื่น                                                                                      | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทอื่นได้ เช่น ถังขยะ ฯลฯ |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                          |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                      |       |         |     |
| งบลงทุน                                                                                        | รวม   | 30,000  | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                    | รวม   | 30,000  | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                               |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                               | จำนวน | 30,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                           |       |         |     |
| เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา                           |       |         |     |
| โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น                                |       |         |     |
| ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง                                                  |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                                          |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558                                       |       |         |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                  | รวม   | 560,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                    | รวม   | 560,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                               |       |         |     |
| - อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน จำนวน 28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท                                  | จำนวน | 560,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน จำนวน 28 ชุมชน                               |       |         |     |
| ชุมชนละ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตาม                              |       |         |     |
| แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ปรากฏ                                   |       |         |     |
| ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 206 ลำดับที่ 9                          |       |         |     |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 8,547,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 3,320,400 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 3,320,400 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 1,600,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 170,400   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,400,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 150,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 4,812,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 410,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 200,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,เงินรางวัล,เบี้ยประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ฯลฯ |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 10,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                    |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,150,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                 |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                 | จำนวน      | 600,000          | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน                                                                                                                 |            |                  |            |
| ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                                                                                                             |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่ง                                                                                                             |            |                  |            |
| ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ                                                                                                                  |            |                  |            |
| - ค่าจ้างออกแบบที่ปรึกษาหรือจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ                                                                                                                |            |                  |            |
| นิติบุคคล เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                        |            |                  |            |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558                                                                                                                       |            |                  |            |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค                                                                                                                        |            |                  |            |
| จำนวน 1 คน                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10                                                                                                                       |            |                  |            |
| จำนวน 1 คน                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 10                                                                                                                            |            |                  |            |
| จำนวน 1 คน                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                         |            |                  |            |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                             |            |                  |            |
| ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ                                                                                                                    |            |                  |            |
| ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                           |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,500,000        | บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ถนนสาธารณะ / ท่อลอดเหลี่ยม/อาคาร/ประปา/ไฟฟ้า ยกเว้น บำรุงรักษา/ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560</p> |            |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>2,240,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น แก้ว ีพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ แผ่นกั้นห้องกั้น สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 500,000          | บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 1,000,000        | บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระเบื้อง ทราย อิฐ สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 500,000 บาท</li> <li>- ค่าจัดซื้อวัสดุหินคลุก 500,000 บาท</li> </ul> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กรวยจราจร ยางนอก ยางใน กระจกโค้ง ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                        | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>                                                             | จำนวน      | 500,000        | บาท        |
| <p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ คลอรีน</p> <p>โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (TAC) แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                             | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงเครื่องอ่าน และเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>12,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อ</p> <p>ทางราชการรวมถึงค่าบริการรักษาโทรศัพท์ของกองช่าง</p>                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 12,000         | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>215,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>215,100</b> | <b>บาท</b> |
| <p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>- เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พิงหลังตาข่ายซาซุบ จำนวน 3 ตัว</p> <p>เป็นเงิน 6,600 บาท และเก้าอี้ผู้บริหารงานช่างระดับกลาง</p> <p>จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท</p>                                                                             | จำนวน      | 11,600         | บาท        |

- |                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | จำนวน | 20,000 บาท |
|-----------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนเครื่องเก่า  
ที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล ของผู้อำนวยการ  
กองช่าง

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องโทรศัพท์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชนิดจอสัมผัส
- หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 6 GB
- ความจุข้อมูลภายใน ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB
- ระบบกล้องหน้า - กล้องหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 Mpx
- ความถี่ - เคลือข่าย รองรับระบบ 4G
- ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 mAh

#### ครุภัณฑ์การเกษตร

- |                                              |       |            |
|----------------------------------------------|-------|------------|
| - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้ (Submersible Pump) | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้ (Submersible Pump)  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หมู่ที่ 1-10 ตำบลลำใหญ่

ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มใต้น้ำใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาด 220 โวลต์
- 2) ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 1 นิ้วครึ่ง
- 3) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 70 เมตร
- 4) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า

ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ปี 2563 หน้าที่ 233 ลำดับที่ 16

- |                           |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
|---------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หมู่ที่ 1-10 ตำบลลำใหญ่

ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาด 220 โวลท์

- 2) ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- 3) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร

4) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า  
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ปี 2563 หน้าที่ 233 ลำดับที่ 17

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- |                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                                                                                                         |       |        |     |
| - เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด วัดจากระยะไกลไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อน ชนิดปืน มีแสงเลเซอร์ชี้เป้า พกพาติดตัวไปได้ตลอดความแม่นยำและความละเอียดสูง แสดงผลทางจอภาพ ปิดเครื่องอัตโนมัติ |       |        |     |

ครุภัณฑ์สำรวจ

- |                                                                       |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| - เทปวัดระยะทาง                                                       | จำนวน | 4,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดแบบม้วน ระยะ 60 เมตร จำนวน 3 ม้วน |       |       |     |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- |                                                                                                                                  |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                             | จำนวน | 30,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                 |       |        |     |
| สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                           |       |        |     |
| จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                  |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)                                                                       |       |        |     |
| โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง |       |        |     |
| จำนวน 1 หน่วย                                                                                                                    |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ                                                                                        |       |        |     |
| แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB                                                               |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                   |       |        |     |
| 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                                              |       |        |     |
| 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย                    |       |        |     |

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

|                                                                          |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                             | จำนวน | 22,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง |       |        |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                         |       |        |     |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)               |       |        |     |
| จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้          |       |        |     |
| 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ                    |       |        |     |
| (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา         |       |        |     |
| พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล                            |       |        |     |
| ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ            |       |        |     |
| 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน                         |       |        |     |
| ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ         |       |        |     |
| นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้      |       |        |     |
| ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง                               |       |        |     |

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- |                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| - เครื่องพิมพ์ | จำนวน | 15,000 บาท |
|----------------|-------|------------|
- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 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

- มีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี

พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

|                                                                 |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| - เครื่องสำรองไฟ                                                | จำนวน | 2,500 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง |       |       |     |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                |       |       |     |
| - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)                |       |       |     |
| - สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที                           |       |       |     |
| (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            |       |       |     |
| ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)            |       |       |     |

|               |     |         |     |
|---------------|-----|---------|-----|
| งบรายจ่ายอื่น | รวม | 200,000 | บาท |
|---------------|-----|---------|-----|

|             |     |         |     |
|-------------|-----|---------|-----|
| รายจ่ายอื่น | รวม | 200,000 | บาท |
|-------------|-----|---------|-----|

|                                                                       |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| รายจ่ายอื่น                                                           |       |         |     |
| - ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับค่า (K) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |       |         |     |

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 1,000,000 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

|               |     |           |     |
|---------------|-----|-----------|-----|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 1,000,000 | บาท |
|---------------|-----|-----------|-----|

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| เงินอุดหนุน | รวม | 1,000,000 | บาท |
|-------------|-----|-----------|-----|

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

|                                                              |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| อำเภออ่อนพิบูลย์                                             |       |           |     |

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

หมู่ที่ 1 - 10 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ปี 2563 หน้าที่ 196 ลำดับที่ 19

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 )

|                                                                            |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                             | รวม   | 2,354,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                | รวม   | 2,154,000 | บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                  | รวม   | 1,624,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             |       |           |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | จำนวน | 1,124,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้                               |       |           |     |
| - โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพ                            |       |           |     |
| การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค                                              |       |           |     |
| - จ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะ                        |       |           |     |
| มูลฝอยไปกำจัด ฯลฯ                                                          |       |           |     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | จำนวน | 500,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน   |       |           |     |
| ได้ตามปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/      |       |           |     |
| ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ยกเว้น บำรุงรักษา/      |       |           |     |
| ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่                                        |       |           |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                      |       |           |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558                   |       |           |     |
| หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248        |       |           |     |
| ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/              |       |           |     |
| ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560                                             |       |           |     |
| ค่าวัสดุ                                                                   | รวม   | 530,000   | บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | จำนวน | 30,000    | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        |       |           |     |
| เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง                      |       |           |     |
| กรวยจราจร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                        |       |           |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                  |       |           |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | จำนวน | 500,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน |       |           |     |
| ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ                             |       |           |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                      |       |           |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                  |       |           |     |

|                                                                      |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบลงทุน                                                              | รวม   | 200,000 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | รวม   | 200,000 | บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                              |       |         |     |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                              | จำนวน | 200,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 |       |         |     |
| เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา |       |         |     |
| โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ          |       |         |     |
| เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง                 |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558             |       |         |     |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|                                                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                            | รวม   | 560,000 | บาท |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                 | รวม   | 560,000 | บาท |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                  | รวม   | 560,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | จำนวน | 100,000 | บาท |
| และผู้ป่วยเอดส์                                                    |       |         |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา     |       |         |     |
| คุณภาพชีวิตของเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย           |       |         |     |
| เอดส์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)              |       |         |     |
| หน้าที่ 209 ลำดับที่ 4                                             |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน  | จำนวน | 40,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน      |       |         |     |
| หรือการประชุมประชาคม/ผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อน     |       |         |     |
| แผนชุมชนระดับชุมชน และระดับตำบล เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์    |       |         |     |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            |       |         |     |
| (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1                            |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่          | จำนวน | 50,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี    |       |         |     |
| ตำบลถ้ำใหญ่ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรม        |       |         |     |
| ต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                   |       |         |     |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 13                          |       |         |     |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1 - 10<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ<br/>ในหมู่ที่ 1-10 เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์, ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                             | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม<br/>ของสภาเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน<br/>หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในชุมชน<br/>เทศบาลตำบลลำใหญ่ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 6</p>                                         | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว<br/>ในชุมชนเทศบาลตำบลลำใหญ่<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา<br/>ครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลลำใหญ่ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา<br/>ดูงาน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน<br/>เทศบาลตำบลลำใหญ่ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลลำใหญ่<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน<br/>ตำบลลำใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการสาธารณะ<br/>ของชุมชน หรือ กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3</p>                                                                    | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ<br/>เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 7</p>                                                                                                                                                   | จำนวน | 100,000 บาท |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                   |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                               | รวม   | 720,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                       | รวม   | 720,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                        | รวม   | 720,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็กและเยาวชน        | จำนวน | 50,000  | บาท |
| ในตำบลลำใหญ่                                                      |       |         |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็ก |       |         |     |
| และเยาวชนในตำบลลำใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ผู้ฝึกสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ     |       |         |     |
| และค่าเช่า ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)        |       |         |     |
| ปี 2563 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 19                                   |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬา | จำนวน | 500,000 | บาท |
| ต่างๆ                                                             |       |         |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากรณีเทศบาล          |       |         |     |
| เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ปรากฏตามแผนพัฒนา       |       |         |     |
| ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ปี 2563 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 1          |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ   | จำนวน | 50,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเทศบาลส่งนักกีฬาเข้าร่วม        |       |         |     |
| การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุด อุปกรณ์กีฬา    |       |         |     |
| เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                 |       |         |     |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 3                 |       |         |     |
| - โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10       | จำนวน | 120,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม       |       |         |     |
| ของศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 ปรากฏตามแผน         |       |         |     |
| พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 20  |       |         |     |

|                                                                      |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                                              | รวม   | 434,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                          | รวม   | 150,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                           | รวม   | 150,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     |       |         |     |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรม | จำนวน | 150,000 | บาท |
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                 |       |         |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ การทำนุบำรุง  |       |         |     |
| ฟื้นฟู สืบต่อด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น        |       |         |     |
| โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โครงการ      |       |         |     |
| ปฏิบัติธรรม โครงการยกย่องคนดีศรีถ้าใหญ่ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา         |       |         |     |
| ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 4                   |       |         |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                        | รวม   | 284,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                          | รวม   | 284,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                |       |         |     |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ     | จำนวน | 65,000  | บาท |
| อำเภอทุ่งสง)                                                         |       |         |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง          |       |         |     |
| ตามโครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563          |       |         |     |
| ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลำดับที่ 12  |       |         |     |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานประเพณีเดือนสิบ)        | จำนวน | 15,000  | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง          |       |         |     |
| ตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2563                         |       |         |     |
| ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                          |       |         |     |
| ในปี 2563 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 11                                    |       |         |     |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) | จำนวน | 4,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง          |       |         |     |
| ตามโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563               |       |         |     |
| ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563                |       |         |     |
| หน้าที่ 214 ลำดับที่ 13                                              |       |         |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                |       |         |     |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559            |       |         |     |

## เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>1. อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดไตรวิทยาราม</p> <p>ในการจัดงานประเพณีชักพระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 14</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p>           | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |
| <p>2. อุดหนุนวัดถ้ำใหญ่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถ้ำใหญ่ ในการจัดงานประเพณีชักพระ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563</p> <p>หน้าที่ 214 ลำดับที่ 16</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p>                   | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |
| <p>3. อุดหนุนวัดนาตาแย้มธรรมาราม</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดนาตาแย้มธรรมาราม</p> <p>ในการจัดงานประเพณีชักพระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 18</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |
| <p>4. อุดหนุนสำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ</p> <p>ในการจัดงานประเพณีชักพระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 17</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p>     | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |
| <p>5. อุดหนุนวัดจำปวนาราม</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดจำปวนาราม ในการจัดงาน</p> <p>ประเพณีชักพระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)</p> <p>ในปี 2563 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 15</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p>               | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,574,700 | บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 4,574,700 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 4,574,700 | บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 616,700   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร และ 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 75.80 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 446 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามรายละเอียดรูปแบบของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 185                                                                                      |       |           |     |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำพระหอย - ช่องชก หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 993,000   | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำพระหอย - ช่องชก หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ สก. 0.60 X 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6 ท่อน (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 141 |       |           |     |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 534 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,136 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่นิพนธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 173 ลำดับที่ 268</p> | <p>จำนวน 1,321,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่นิพนธ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 137</p>                                | <p>จำนวน 908,000 บาท</p>   |
| <p>- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร และ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 314 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,256 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น 3) (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7</p>                                | <p>จำนวน 736,000 บาท</p>   |

แผนงานการเกษตร

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 20,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 20,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 10,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ประจำตำบล                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2 |       |        |     |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 10,000 | บาท |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ                                                                                             |       |        |     |
| โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                     |       |        |     |

แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                 |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบกลาง                                                                                                                          | รวม   | 22,900,310 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                          | รวม   | 22,900,310 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                          | รวม   | 22,900,310 | บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                              | จำนวน | 2,868,100  | บาท |
| 1. ค่าชำระหนี้เงินต้นนี้ ก.ส.ท. ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1583/26/2559 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จำนวน 968,100 บาท |       |            |     |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นนี้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                                                                    |       |            |     |
| กู้เพื่อสมทบก่อสร้างถนนสายสายสี่ใหญ่ - น้ำตกโยง และก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคประกอบด้วยอาคารสำนักงานเทศบาล                         |       |            |     |
| ยอดเงินกู้ 10,774,575 บาท ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/4519 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560            |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>2. ค่าชำระเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร<br/>อำเภอทุ่งสง ตามสัญญากู้เงิน น.(ว) (พสตน.) 2801/2559<br/>ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,900,000 บาท<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายชำระเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร<br/>อำเภอทุ่งสง กู้เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล<br/>ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ สธ.(นศ.)1421/2558<br/>ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558</p>                                                                            |       |             |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 815,510 บาท |
| <p>1. ค่าชำระดอกเบี้ย หนี้ ก.ส.ท. ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน<br/>เลขที่ 1583/26/2559 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558<br/>จำนวน 295,100 บาท<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล<br/>กู้เพื่อสมทบก่อสร้างถนนสายสายไสใหญ่ - น้ำตกโยง และก่อสร้าง<br/>สิ่งสาธารณูปโภคประกอบตัวอาคารสำนักงานเทศบาล<br/>ยอดเงินกู้ 10,774,575 บาท<br/>ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล<br/>ที่ มท 0808.4/4519 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560</p> |       |             |
| <p>2. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร อำเภอทุ่งสง<br/>ตามสัญญากู้เงิน น. (ว) (พสตน.) 2801/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม<br/>2559 จำนวน 520,410 บาท<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร<br/>อำเภอทุ่งสง กู้เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล<br/>ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ สธ.(นศ.)1421/2558<br/>ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558</p>                                                                           |       |             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 290,000 บาท |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้นายจ้างสมทบ<br/>ในอัตราที่กฎหมายกำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 11,700 บาท  |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2<br/>ของค่าจ้างทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ<br/>เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</p>                                                                                                                                                                       |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไใหญ่</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563</p> <p>หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                                               | จำนวน | 200,000    | บาท |
| <p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 5946 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)</p> <p>ในปี 2563 หน้าที่ 221 ลำดับที่ 1</p>                       | จำนวน | 13,200,000 | บาท |
| <p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563</p> <p>หน้าที่ 221 ลำดับที่ 2</p>         | จำนวน | 3,360,000  | บาท |
| <p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563</p> <p>หน้าที่ 221 ลำดับที่ 3</p> | จำนวน | 120,000    | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>สำรองจ่าย</p> <p>ตั้งไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพื่อการสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน<br/>ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br/>เป็นส่วนรวมเท่านั้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 610,700 บาท   |
| <p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยการพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม<br/>กฎหมายจราจรทางบก</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น<br/>แผงกั้นจราจร แผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม บ้ายจราจร ฯลฯ</p> <p>2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการจัดการสร้างสุขภาพ<br/>การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ<br/>โดยสมทบไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก<br/>กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์<br/>เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงาน<br/>และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่<br/>ปี 2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปี 2563 หน้าที่ 222 ลำดับที่ 5</p> | จำนวน | 20,000 บาท    |
| <p>เงินช่วยเหลือพิเศษ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล<br/>ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br/>ส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ<br/>รายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้<br/>และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br/>ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 1,074,300 บาท |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        |                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณ<br>สุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                 |        | 815,510      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เงินช่วยเหลือ                                                                                   |        | 50,000       |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                             |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | 1. ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการจราจรโดยการ<br>พิจารณาจ่ายจากเงินค่า<br>ปรับตามกฎหมาย<br>จราจรทางบก |        | 20,000       |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | 2. เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>ระดับตำบล                                              |        | 280,000      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                         |        | 120,000      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                              |        | 2,868,100    |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                                   |        | 290,000      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                           |        | 13,200,000   |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชน                                                                |        | 200,000      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                         |        | 11,700       |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้อง<br>ถิ่น (กบท.)                                  |        | 1,074,300    |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |        | สำรองจ่าย                                                                                       |        | 610,700      |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                                                          | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                 |                                |                           | 815,510    |
|                       |        | เงินช่วยเหลือ                                                                                   |                                |                           | 50,000     |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                             |                                |                           |            |
|                       |        | 1. ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการจราจรโดยการ<br>พิจารณาจ่ายจากเงินค่า<br>ปรับตามกฎหมาย<br>จราจรทางบก |                                |                           | 20,000     |
|                       |        | 2. เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>ระดับตำบล                                              |                                |                           | 280,000    |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                         |                                |                           | 120,000    |
|                       |        | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                              |                                |                           | 2,868,100  |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                                   |                                |                           | 290,000    |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                           |                                |                           | 13,200,000 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชน                                                                |                                |                           | 200,000    |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                         |                                |                           | 11,700     |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(กบท.)                                   |                                |                           | 1,074,300  |
|                       |        | สำรองจ่าย                                                                                       |                                |                           | 610,700    |

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| งบกลาง                          | งบกลาง                   | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     | 3,360,000    |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
| งบบุคลากร                       | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   |              |                |                                    |                                            |                                     | 1,400,000               | 1,600,000       | 744,400        |
|                                 |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             |              |                |                                    |                                            |                                     |                         | 10,000          |                |
|                                 |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                          |              |                |                                    |                                            |                                     | 150,000                 | 200,000         | 101,000        |
|                                 |                          | เงินเดือนพนักงาน                                                       |              |                |                                    |                                            |                                     | 1,600,000               | 1,041,300       | 3,609,500      |
|                                 |                          | เงินวิทยฐานะ                                                           |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 | 168,000        |
|                                 |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    |              |                |                                    |                                            |                                     |                         |                 |                |
|                                 |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                       |              |                |                                    |                                            |                                     | 170,400                 | 60,000          | 60,000         |
| งบดำเนินงาน                     | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |              |                |                                    |                                            |                                     | 50,000                  | 12,000          | 128,000        |
|                                 |                          | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |              |                |                                    |                                            |                                     | 200,000                 | 50,000          | 100,000        |
|                                 |                          | ค่าเช่าบ้าน                                                            |              |                |                                    |                                            |                                     | 150,000                 | 48,000          | 70,000         |

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบกลาง                          | งบกลาง                       | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                             |                                |                           | 3,360,000  |
| งบบุคลากร                       | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                      |                                | 180,000                   | 180,000    |
|                                 |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             |                                | 1,555,200                 | 1,555,200  |
|                                 |                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่<br>ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล |                                | 207,400                   | 207,400    |
|                                 |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                          |                                | 725,800                   | 725,800    |
|                                 |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                             |                                | 180,000                   | 180,000    |
|                                 | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           |                                | 2,090,000                 | 5,834,400  |
|                                 |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                     |                                | 105,000                   | 115,000    |
|                                 |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน<br>จ้าง                                              |                                | 120,000                   | 571,000    |
|                                 |                              | เงินเดือนพนักงาน                                                               | 1,200,000                      | 7,450,000                 | 14,900,800 |
|                                 |                              | เงินวิทยฐานะ                                                                   |                                |                           | 168,000    |
|                                 |                              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            |                                | 759,000                   | 759,000    |
|                                 |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 20,000                         | 650,400                   | 960,800    |
| งบดำเนินงาน                     | ค่าตอบแทน                    | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                      | 30,000                         | 155,000                   | 375,000    |
|                                 |                              | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น    | 20,000                         | 1,150,000                 | 1,520,000  |
|                                 |                              | ค่าเช่าบ้าน                                                                    | 60,000                         | 704,000                   | 1,032,000  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                         | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                        | 20,000                         | 60,000                    | 220,000   |
|                       | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 900,000                        | 200,000                   | 3,394,000 |
|                       |           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                             |                                | 200,000                   | 200,000   |
|                       |           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                             |                                |                           | 100,000   |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                        |                                | 150,000                   | 160,000   |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                                |                           |           |
|                       |           | - ค่าชดใช้ความเสีย<br>หายหรือสินไหมทดแทน                                       |                                | 3,000                     | 3,000     |
|                       |           | - ค่าของรางวัล หรือเงิน<br>รางวัล                                              |                                | 3,000                     | 3,000     |
|                       |           | - ค่าใช้จ่ายโครงการจัด<br>กิจกรรมวันเทศบาล                                     |                                | 15,000                    | 15,000    |
|                       |           | - ค่าใช้จ่ายโครงการจัด<br>ทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                  |                                | 300,000                   | 300,000   |
|                       |           | - ค่าใช้จ่ายโครงการจัด<br>ทำวารสารประชา<br>สัมพันธ์                            |                                | 110,000                   | 110,000   |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                           | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>เทศบาลเคลื่อนที่พบป<br>ระชาชน                                      |        |                                | 25,000                    | 25,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>ประชุมประชาคมเพื่อ<br>จัดทำแผนพัฒนาของ<br>เทศบาล                   |        |                                | 20,000                    | 20,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญห<br>อุบัติเหตุทางถนน                            | 30,000 |                                |                           | 30,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก<br>อบรมทักษะกีฬาพื้นฐา<br>นให้เด็กและเยาวชนใน<br>ตำบลถ้ำใหญ่       |        |                                |                           | 50,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก<br>อบรมสมาชิก อปพร.<br>และฝึกทบทวน สมาชิก<br>อปพร.                 | 40,000 |                                |                           | 40,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก<br>อบรมสัมมนาและ<br>ทัศนศึกษาดูงานครูและ<br>บุคลากร<br>ทางการศึกษา |        |                                |                           | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                  | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงาน<br>เกษตรและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ |        |              |                |                                    |                                            | 100,000                             |                             |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                              |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                             |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน                |        |              |                |                                    |                                            | 40,000                              |                             |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่                        |        |              |                |                                    |                                            | 50,000                              |                             |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1 - 10                        |        |              |                |                                    |                                            | 80,000                              |                             |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน                 |        |              |                |                                    |                                            | 50,000                              |                             |                     |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                  | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก<br>คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย<br>โอกาส<br>และผู้ป่วยเอดส์ |        |                                |                           | 100,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการจัดเก็บ<br>รายได้                                      |        | 35,000                         |                           | 35,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>กระบวนการขับเคลื่อน<br>แผนชุมชน                    |        |                                |                           | 40,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>กลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่                                |        |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>กลุ่มอาชีพ ม.1 - 10                                |        |                                |                           | 80,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>กิจกรรมของสภาเด็ก<br>และเยาวชน                     |        |                                |                           | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                              | แผนงาน       |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|                       |            |                                                                                                                                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ในชุมชนเทศบาลตำบล<br>ถ้ำใหญ่                                                                             |              |                |                                    |                                            | 40,000                              |                        |                 |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนส่งเสริมชุมชน<br>ตำบลถ้ำใหญ่                                                                                                                  |              |                |                                    |                                            | 100,000                             |                        |                 |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายเดินทางไป<br>ราชการในราช<br>อาณาจักรและนอกราช<br>อาณาจักร                                                                                                        |              |                |                                    |                                            |                                     | 50,000                 | 100,000         | 100,000        |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>กิจกรรมแสดงผลงาน<br>ทางการศึกษา วัน<br>วิชาการ ศพด.                                                                                                  |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 | 20,000         |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรม สัมมนาและ<br>ทัศนศึกษาดูงานของผู้<br>บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาล พนักงาน<br>เทศบาล ลูกจ้างประจำ<br>พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน<br>และกลุ่มองค์กรต่างๆ |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการเลือก<br>ตั้ง                                                                                                                                               |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนและส่งเสริม<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ในชุมชนเทศบาลตำบล<br>ถ้ำใหญ่                                                                       |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สนับสนุนส่งเสริมชุมชน<br>ตำบลถ้ำใหญ่                                                                                                            |        |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายเดินทางไป<br>ราชการในราชอาณาจักร<br>และนอกราชอาณาจักร                                                                                                      | 50,000 | 500,000                        |                           | 800,000   |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>กิจกรรมแสดงผลงาน<br>ทางการศึกษา วัน<br>วิชาการ ศพด.                                                                                            |        |                                |                           | 20,000    |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>สัมมนาและ<br>ทัศนศึกษาของ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาล พนักงาน<br>เทศบาล ลูกจ้างประจำ<br>พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน<br>และกลุ่มองค์กรต่างๆ |        | 200,000                        |                           | 200,000   |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                             |        |                                | 1,300,000                 | 1,300,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                          | แผนงาน       |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                       |            |                                                                                          | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณ<br>สุข | แผนงานการศึกษา |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |              |                |                                    | 150,000                                    |                                     |                        |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ                   |              |                |                                    | 500,000                                    |                                     |                        |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด            |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     | 50,000         |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล           |              | 10,000         |                                    |                                            |                                     |                        |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ                          |              |                |                                    | 50,000                                     |                                     |                        |                     |                |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                            |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                     | 50,000         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                          | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านงานประเพณีศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |        |                                |                           | 150,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ                   |        |                                |                           | 500,000 |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด            |        |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล           |        |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ                          |        |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | - ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                            |        |                                |                           | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                             | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                            |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |           | - โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสาธารณภัย                                                 |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |           | - โครงการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนน                               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |           | - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและหมอกควันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |           | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามจำนวนเป้าหมายที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกำหนด                  |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |           | - โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย                                                                                |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                    | แผนงาน<br>แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าพวงมาลัย ช่อ<br>ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมาลา                                                                            |                                          | 3,000                     | 3,000   |
|                       |            | - โครงการจัดทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ แจ้ง<br>เตือนเกี่ยวกับสาธารณ<br>ภัย                                                            | 5,000                                    |                           | 5,000   |
|                       |            | - โครงการติดตั้งกล้อง<br>cctv เพื่อป้องกันล<br>งปัญหาเสพติดและ<br>อุบัติเหตุบนท้องถนน                                              | 100,000                                  |                           | 100,000 |
|                       |            | - โครงการป้องกันแก้ไข<br>ปัญหาไฟฟ้าและหมอก<br>ควันในพื้นที่ของ<br>เทศบาล<br>ตำบลถ้าใหญ่ และป่า<br>สงวนแห่งชาติตาม<br>ภารกิจถ่ายโอน | 50,000                                   |                           | 50,000  |
|                       |            | - โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาเสพติด<br>ตามจำนวนเป้าหมายที่<br>ศูนย์ปฏิบัติการปราบ<br>ปรามยาเสพติดอำเภอ<br>(ศป.ปส.อ.) กำหนด     | 65,000                                   |                           | 65,000  |
|                       |            | - โครงการฝึกซ้อมแผน<br>สาธารณภัย                                                                                                   | 20,000                                   |                           | 20,000  |

[illegible]

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                          | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน                     | ค่าใช้จ่าย | - โครงการพัฒนาผู้ดูแล<br>เด็กและบุคลากรทาง<br>การศึกษา                                                                   |                                |                           | 50,000  |
|                                 |            | - โครงการรณรงค์ความ<br>ปลอดภัยทางถนนสวม<br>หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์                                                    | 20,000                         |                           | 20,000  |
|                                 |            | - โครงการร่วมระหว่าง<br>สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง<br>กับเทศบาลตำบลถ้ำ<br>ใหญ่                                                 | 5,000                          |                           | 5,000   |
|                                 |            | - โครงการร่วมระหว่าง<br>อำเภอทุ่งสงกับเทศบาล<br>ตำบลถ้ำใหญ่ เพื่อการ<br>ปรองดองสมานฉันท์<br>สร้างความสุขอย่าง<br>ยั่งยืน | 3,000                          |                           | 3,000   |
|                                 |            | - โครงการวันเด็กแห่ง<br>ชาติ                                                                                             |                                |                           | 200,000 |
|                                 |            | - โครงการสนับสนุนการ<br>ท่องเที่ยวตำบลถ้ำใหญ่<br>สู่ประชาคมอาเซียน                                                       |                                | 30,000                    | 30,000  |
|                                 |            | - โครงการสนับสนุนค่า<br>ใช้จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)                                                   |                                |                           | 169,500 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว) |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 | 425,000        |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)                                  |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 | 1,225,000      |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10                                          |        |              |                | 120,000                    |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                         |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเทศบาล               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ                                                         |        |              |                |                            | 100,000                            |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | 1.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง                                                      |        |              |                |                            |                                    |                                 | 40,000             |                 |                |
|                       |            |                                                                                                      |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                      | แผนงาน<br>แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : รายหัว) |                                          |                           | 425,000   |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)                                  |                                          |                           | 1,225,000 |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10                                          |                                          |                           | 120,000   |
|                       |            | - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                         |                                          | 20,000                    | 20,000    |
|                       |            | - โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเทศบาล               | 50,000                                   |                           | 50,000    |
|                       |            | 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                                             |                                          |                           | 100,000   |
|                       |            | 1.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง                                                      |                                          |                           | 40,000    |

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                               | แผนงาน       | แผนงานการรักษา | แผนงานบริหารงาน | รวม       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|
|                       |           |                                                                                                               | ความสงบภายใน | ทั่วไป         |                 |           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | 2.ค่าใช้จ่ายโครงการฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                                         |              |                |                 | 30,000    |
|                       |           | 3. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                    |              |                |                 | 75,000    |
|                       |           | 4. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |              |                |                 | 15,000    |
|                       |           | 5. ค่าใช้จ่ายโครงการงานแพทย์ฉุกเฉิน                                                                           |              |                |                 | 240,000   |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                       | 200,000      | 180,000        |                 | 2,480,000 |
|                       | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                           | 10,000       |                |                 | 45,000    |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                         | 5,000        | 5,000          |                 | 100,000   |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                              |              | 180,000        |                 | 282,000   |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                            | 3,000        | 10,000         |                 | 528,000   |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                    | 240,000      | 235,000        |                 | 1,525,000 |
|                       |           | วัสดุกีฬา                                                                                                     |              |                |                 | 15,000    |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                          | 10,000       |                |                 | 10,000    |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                           |              | 40,000         |                 | 90,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|
|                       |                |                                                        |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                           |        |              |                |                            |                                    |                                 | 100,000            | 100,000         | 5,000          |        |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                     |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 | 1,820,390      |        |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                          |        | 10,000       |                |                            |                                    |                                 |                    | 10,000          | 5,000          |        |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                          |        |              |                |                            |                                    | 1,000,000                       |                    |                 | 15,000         |        |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 | 19,000         |        |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                          |        |              |                |                            |                                    | 40,000                          | 30,000             |                 | 65,000         |        |
|                       |                | วัสดุอื่น                                              |        |              |                |                            |                                    |                                 | 100,000            |                 |                |        |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                | 20,000 |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                | 40,000 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                      |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
| ค่าบริการโทรศัพท์     |                |                                                        |        |              |                |                            | 12,000                             | 20,000                          |                    | 15,000          |                |        |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
|                       |                | - เก้าอี้สำนักงาน                                      |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
|                       |                | - เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล                           |        |              |                |                            |                                    |                                 | 11,600             |                 |                |        |
|                       |                | - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                            |        |              |                |                            |                                    |                                 | 20,000             | 20,000          | 20,000         |        |
|                       |                | - เครื่องปรับอากาศ                                     |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
|                       |                | - เคาเตอร์สำหรับบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |        |
|                       |                | - ตู้เก็บเอกสาร                                        |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                | 30,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                                       | แผนงาน<br>แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                          |                                          |                           | 205,000   |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                    |                                          |                           | 1,820,390 |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                         |                                          |                           | 25,000    |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                         |                                          |                           | 1,015,000 |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  |                                          | 5,000                     | 24,000    |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                         |                                          | 250,000                   | 385,000   |
|                       |                | วัสดุอื่น                                             |                                          |                           | 100,000   |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                               |                                          | 66,000                    | 86,000    |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                              |                                          | 800,000                   | 840,000   |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                     |                                          | 50,000                    | 50,000    |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                     |                                          | 312,000                   | 359,000   |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                                          |                           |           |
|                       |                | - เก้าอี้สำนักงาน                                     |                                          | 10,600                    | 10,600    |
|                       |                | - เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล                          |                                          | 7,800                     | 19,400    |
|                       |                | - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่                           |                                          | 120,000                   | 180,000   |
|                       |                | - เครื่องปรับอากาศ                                    |                                          | 814,800                   | 814,800   |
|                       |                | - เคเตอร์สำหรับบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ |                                          | 30,000                    | 30,000    |
|                       |                | - ตู้เก็บเอกสาร                                       |                                          |                           | 30,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |        |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์ | - ตู้ไม้                           |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | - โต๊ะทำงาน                        |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | - เครื่องคอมพิวเตอร์               |        |              |                |                            |                                    |                                 | 30,000              | 22,000          |                | 44,000 |
|                       |             | - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก       |        |              |                |                            |                                    |                                 | 22,000              |                 |                |        |
|                       |             | - เครื่องพิมพ์                     |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 12,900 |
|                       |             | - เครื่องพิมพ์                     |        |              |                |                            |                                    |                                 | 15,000              |                 |                |        |
|                       |             | - เครื่องสำรองไฟ                   |        |              |                |                            |                                    |                                 | 2,500               | 2,500           |                |        |
|                       |             | - เครื่องสำรองไฟฟ้า                |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 5,000  |
|                       |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | - ตู้แช่เครื่องดื่ม                |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 20,000 |
|                       |             | - เครื่องกรองน้ำ                   |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 13,500 |
|                       |             | - ตู้ล้างจาน                       |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 22,000 |
|                       |             | - ตู้เย็น                          |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | - กล้องวงจรปิด                     |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                | 57,000 |
|                       |             | - ชุดเครื่องเสียง                  |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |        |
|                       |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     | 200,000         | 30,000         |        |
|                       |             | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |        |              |                |                            |                                    |                                 |                     |                 | 15,000         | 25,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                        | แผนงาน<br>แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์ | - ตู้ไม้                               |                                          | 20,000                    | 20,000  |
|                       |             | - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                   |                                          | 80,000                    | 80,000  |
|                       |             | - โต๊ะทำงาน                            |                                          | 14,000                    | 14,000  |
|                       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    |                                          |                           |         |
|                       |             | - เครื่องคอมพิวเตอร์                   | 22,000                                   | 154,000                   | 272,000 |
|                       |             | - เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก       |                                          |                           | 22,000  |
|                       |             | - เครื่องพิมพ์                         |                                          |                           | 12,900  |
|                       |             | - เครื่องพิมพ์                         |                                          |                           | 15,000  |
|                       |             | - เครื่องสำรองไฟ                       |                                          | 15,000                    | 20,000  |
|                       |             | - เครื่องสำรองไฟฟ้า                    | 2,500                                    | 10,000                    | 17,500  |
|                       |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 |                                          |                           |         |
|                       |             | - ตู้เล็กร้าน้ำดื่ม                    |                                          |                           | 20,000  |
|                       |             | - เครื่องกรองน้ำ                       |                                          | 10,000                    | 23,500  |
|                       |             | - ตู้ล้างจาน                           |                                          |                           | 22,000  |
|                       |             | - ตู้เย็น                              |                                          | 15,000                    | 15,000  |
|                       |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  |                                          |                           |         |
|                       |             | - กล้องวงจรปิด                         |                                          |                           | 57,000  |
|                       |             | - ชุดเครื่องเสียง                      |                                          | 40,000                    | 40,000  |
|                       |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์   |                                          |                           | 230,000 |
|                       |             | - ค่าบำรุงรักษาและปรับ<br>ปรุงครุภัณฑ์ |                                          | 50,000                    | 90,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                     |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |                          | - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้<br>(Submersible Pump)                                                                                      |        |              |                |                                    |                                            |                                     | 50,000                 |                 |                |
|                       |                          | - เครื่องสูบน้ำแบบหอย<br>โข่ง                                                                                                        |        |              |                |                                    |                                            |                                     | 50,000                 |                 |                |
|                       |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                                                                                  |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |                          | - เครื่องวัด<br>เทอร์โมมิเตอร์                                                                                                       |        |              |                |                                    |                                            |                                     | 10,000                 |                 |                |
|                       |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                        |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |                          | - เทปวัดระยะทาง                                                                                                                      |        |              |                |                                    |                                            |                                     | 4,000                  |                 |                |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                           |        |              |                |                                    |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กซอย<br>หน้าค่าย หมู่ที่ 7<br>ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอก<br>ทุ่งสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช          |        |              |                | 616,700                            |                                            |                                     |                        |                 |                |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ถ้ำพระทอง - ซ่องชก<br>หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่<br>อำเภอกทุ่งสง จังหวัด<br>นครศรีธรรมราช |        |              |                | 993,000                            |                                            |                                     |                        |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                     | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                    |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้<br>(Submersible Pump)                                                                                     |        |                                |                           | 50,000  |
|                       |                          | - เครื่องสูบน้ำแบบหอย<br>โข่ง                                                                                                       |        |                                |                           | 50,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                                                                                 |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - เครื่องวัด<br>เทอร์โมมิเตอร์                                                                                                      |        |                                |                           | 10,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                       |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - เทปวัดระยะทาง                                                                                                                     |        |                                |                           | 4,000   |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                          |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กซอย<br>หน้าค่าย หมู่ที่ 7<br>ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอ<br>ทุ่งสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช          |        |                                |                           | 616,700 |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ถ้ำพระหอย - ซ่องชก<br>หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่<br>อำเภอทุ่งสง จังหวัด<br>นครศรีธรรมราช |        |                                |                           | 993,000 |

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                     | แผนงาน<br>แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านผู้ใหญ่นิพนธ์<br>หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่<br>อำเภอทุ่งสง จังหวัด<br>นครศรีธรรมราช |                                          |                           | 1,321,000 |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>วังไทร หมู่ที่ 6<br>ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอ<br>ทุ่งสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช            |                                          |                           | 908,000   |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>วังปรัง หมู่ที่ 1<br>ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอ<br>ทุ่งสง จังหวัดนครศรี<br>ธรรมราช           |                                          |                           | 736,000   |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                                                                                                                         |                                          |                           |           |
|                       |                          | - ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง<br>ตามสัญญาแบบปรับค่า<br>(K) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้องกับค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง             |                                          |                           | 200,000   |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                             |                                          |                           |           |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                               | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน                                       |        |                                | 30,000                    | 30,000    |
|                       |             | เงินอุดหนุนเอกชน                                                              |        |                                |                           |           |
|                       |             | - อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน จำนวน 28 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท                 |        |                                |                           | 560,000   |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                        |        |                                |                           |           |
|                       |             | 1. อุดหนุนวัดไตรวิทยาราม                                                      |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |             | 2. อุดหนุนวัดถ้ำใหญ่                                                          |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |             | 3. อุดหนุนวัดนาคาแย้มธรรมาราม                                                 |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |             | 4. อุดหนุนสำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ                                                   |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |             | 5. อุดหนุนวัดจำปาวนาราม                                                       |        |                                |                           | 40,000    |
|                       |             | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอร่อนพิบูลย์ |        |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                         |        |                                |                           |           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                              | แผนงาน     |        | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง                                           |            |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง) |            |        |              |                | 65,000                     |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (การจัดงานประเพณีเดือนสิบ)                |            |        |              |                | 15,000                     |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ)         |            |        |              |                | 4,000                      |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |             | - อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาหารกลางวัน)  |            |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                 | 2,800,000      |
| รวม                   |             |                                                                              | 22,900,310 | 20,000 | 4,574,700    | 1,154,000      | 560,000                    | 11,901,500                         | 4,985,800                       | 12,956,190         |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                             | แผนงาน    | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | - อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอทุ่งสง                                                      |           |                                | 7,000                     | 7,000     |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอทุ่งสง<br>(การจัดงานเทศกาล<br>ประเพณีชักพระอำเภอ<br>ทุ่งสง) |           |                                |                           | 65,000    |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอทุ่งสง<br>(การจัดงานประเพณี<br>เดือนสิบ)                    |           |                                |                           | 15,000    |
|                       |             | - อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครองอำเภอทุ่งสง<br>(งานประเพณีมาฆบูชา<br>แห่ผ้าขึ้นธาตุ)             |           |                                |                           | 4,000     |
|                       |             | - อุดหนุนโรงเรียน<br>สังกัดสำนักงานคณะ<br>กรรมการการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน<br>(อาหารกลางวัน)  |           |                                |                           | 2,800,000 |
| รวม                   |             |                                                                                             | 3,180,500 | 22,767,000                     | 85,000,000                |           |