



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

(e-LAAS)

เทศบาลตำบลเนินสูง

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
- คำแถลงงบประมาณ	1 - 3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5 - 9
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	10 - 11
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	12 - 14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15 - 17
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	18 - 52
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	53
⇒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	53 - 64
⇒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	65 - 68
⇒ แผนงานการศึกษา	68 - 74
⇒ แผนงานสาธารณสุข	74 - 77
⇒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	77 - 79
⇒ แผนงานเคหะและชุมชน	79 - 84
⇒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84 - 86
⇒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	86 - 87
⇒ แผนงานการเกษตร	87
⇒ แผนงานการพาณิชย์	87 - 88
⇒ แผนงานงบกลาง	89 - 91
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	92 - 99

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินสูง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเนินสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเนินสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินสูงจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,582,294.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,704,213.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,150,146.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,453,190.50 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 35,452,153.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	640,298.91	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,136,851.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,932,857.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	134,945.20	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,411,489.21	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,195,710.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 209,822.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,219,669.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,103,514.07	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,867,790.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,492,845.21	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,311,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	444,520.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,209,822.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเนินสูง
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,718,155.72	2,701,000.00	2,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,945,346.00	1,909,000.00	2,040,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,289,531.82	5,280,000.00	5,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,664.00	260,000.00	260,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,158,697.54	10,150,000.00	9,630,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,663,690.68	18,570,000.00	19,670,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,663,690.68	18,570,000.00	19,670,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,760,631.00	16,780,000.00	17,070,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,760,631.00	16,780,000.00	17,070,000.00
รวม	44,583,019.22	45,500,000.00	46,370,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,346,391.42	9,247,000.00	9,324,554.00
งบบุคลากร	14,961,578.00	18,081,914.00	18,482,900.00
งบดำเนินงาน	13,441,326.55	14,440,486.00	14,747,446.00
งบลงทุน	2,919,270.00	3,177,600.00	3,115,100.00
งบเงินอุดหนุน	559,920.00	552,000.00	694,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,228,485.97	45,499,000.00	46,364,000.00
รวม	40,228,485.97	45,499,000.00	46,364,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลเนินสูง
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,720,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,911,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,099,446
แผนงานสาธารณสุข	3,327,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,705,920
แผนงานเคหะและชุมชน	6,999,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	880,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	1,215,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,324,554
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,364,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเนินสูง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน				
งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,395,300	1,570,080	2,662,020	10,627,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,546,900	1,570,080	2,662,020	7,779,000
งบดำเนินงาน	2,348,000	380,000	1,311,000	4,039,000
ค่าตอบแทน	210,000	0	100,000	310,000
ค่าใช้สอย	1,441,000	330,000	991,000	2,762,000
ค่าวัสดุ	277,000	50,000	220,000	547,000
ค่าสาธารณูปโภค	420,000	0	0	420,000
งบลงทุน	156,000	0	898,400	1,054,400
ค่าครุภัณฑ์	156,000	0	898,400	1,054,400
รวม	8,899,300	1,950,080	4,871,420	15,720,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน		
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,903,200	1,903,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,200	1,903,200
งบดำเนินงาน	1,176,200	1,176,200
ค่าตอบแทน	82,000	82,000
ค่าใช้สอย	486,200	486,200
ค่าวัสดุ	608,000	608,000
งบลงทุน	832,000	832,000
ค่าครุภัณฑ์	404,000	404,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,000	428,000
รวม	3,911,400	3,911,400

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	986,400	337,800	1,324,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	986,400	337,800	1,324,200
งบดำเนินงาน	440,000	791,246	1,231,246
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	331,000	388,650	719,650
ค่าวัสดุ	79,000	402,596	481,596
งบเงินอุดหนุน	0	544,000	544,000
เงินอุดหนุน	0	544,000	544,000
รวม	1,426,400	1,673,046	3,099,446

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,115,220	1,115,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,115,220	1,115,220
งบดำเนินงาน	2,162,000	2,162,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	1,956,000	1,956,000
ค่าวัสดุ	146,000	146,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	3,327,220	3,327,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,557,420	1,557,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,420	1,557,420
งบดำเนินงาน	137,000	137,000
ค่าตอบแทน	7,000	7,000
ค่าใช้สอย	90,000	90,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	11,500	11,500
ค่าครุภัณฑ์	11,500	11,500
รวม	1,705,920	1,705,920

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,955,460	0	0	1,955,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,955,460	0	0	1,955,460
งบดำเนินงาน	1,792,000	370,000	1,665,000	3,827,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย	1,542,000	0	800,000	2,342,000
ค่าวัสดุ	200,000	370,000	865,000	1,435,000
งบลงทุน	9,000	1,208,200	0	1,217,200
ค่าครุภัณฑ์	9,000	0	0	9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,208,200	0	1,208,200
รวม	3,756,460	1,578,200	1,665,000	6,999,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน		
งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	780,000	780,000
ค่าใช้สอย	780,000	780,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	880,000	880,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน			
งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	80,000	40,000	120,000
ค่าใช้สอย	50,000	40,000	90,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	80,000	40,000	120,000

แผนงานการเกษตร

งาน		
งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน	1,215,000	1,215,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	125,000	125,000
ค่าสาธารณูปโภค	640,000	640,000
รวม	1,215,000	1,215,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,324,554	9,324,554
งบกลาง	9,324,554	9,324,554
รวม	9,324,554	9,324,554

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเนินสูง
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเนินสูง และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดจันทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,364,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,364,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,720,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,911,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,099,446
แผนงานสาธารณสุข	3,327,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,705,920
แผนงานเคหะและชุมชน	6,999,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	880,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	1,215,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,324,554
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,364,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสูงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสูงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวิโรจน์ งามระเบียบ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินสูง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

.....

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเนินสูง
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-33.33 %	1,400,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,211,048.26	1,603,156.83	2,117,492.47	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,384.65	34,044.20	38,356.25	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	325,325.00	450,507.00	562,307.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,571,757.91	2,087,708.03	2,718,155.72	2,701,000.00		2,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	271.60	1,134.90	1,988.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,218.00	20,988.00	107,196.50	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	897,360.00	1,573,200.00	1,713,095.00	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	75,000.00	55,500.00	11,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	17,700.00	18,800.00	16,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,030.00	2,020.00	3,370.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	510.00	2,250.00	2,720.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	18,392.00	168,186.92	28,226.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	67,500.00	71,600.00	58,400.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,540.00	910.00	750.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,275.00	900.00	1,200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,091,796.60	1,915,489.82	1,945,346.00	1,909,000.00		2,040,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,985,837.00	3,951,422.00	3,846,848.00	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ดอกเบี้ย	185,772.37	195,067.88	197,237.82	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,209,691.00	1,267,017.00	1,245,446.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,381,300.37	5,413,506.88	5,289,531.82	5,280,000.00		5,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	15,000.00	36,400.00	16,500.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	181,896.00	185,552.00	189,164.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	196,896.00	221,952.00	205,664.00	260,000.00		260,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	621,711.23	558,539.54	566,454.92	600,000.00	100.00 %	1,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,338,045.19	13,621,152.86	13,841,986.48	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,279,387.73	1,351,602.39	1,239,568.47	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,341.54	80,167.02	65,110.37	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	645,894.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสรรพสามิต	1,556,530.09	2,479,367.24	2,649,207.58	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,792.75	25,484.02	28,212.70	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,129.26	19,360.88	23,432.16	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,114,959.00	1,397,257.00	2,249,718.00	1,100,000.00	45.45 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,663,791.44	19,532,930.95	20,663,690.68	18,570,000.00		19,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	12,991,251.00	13,137,427.00	13,760,631.00	16,780,000.00	1.73 %	17,070,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,991,251.00	13,137,427.00	13,760,631.00	16,780,000.00		17,070,000.00
รวมทุกหมวด	39,896,793.32	42,309,014.68	44,583,019.22	45,500,000.00		46,370,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 15:33:56

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเนินสูง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,370,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,050,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,400,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	650,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,040,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับผู้ที่เคยเสียค่าธรรมเนียม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับผู้ที่เคยเสียค่าธรรมเนียม			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาต			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปัจจุบัน			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะมีผู้ขออนุญาต			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปัจจุบัน			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,280,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจากจำนวนเงินฝาก			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,100,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	260,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ โดยไม่เข้าหมวดรายรับอื่น ๆ			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,670,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,400,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000	บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,070,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,070,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
จำนวน 9,000,000 บาท			
(2) เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ จำนวน 345,254 บาท			
(3) เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 51,000 บาท			
(4) ค่าหนังสือ จำนวน 30 คน ๆ ละ 200/ปี จำนวน 6,000 บาท			
(5) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 30 คน ๆ ละ 200/ปี จำนวน 6,000 บาท			
(6) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 30 คน ๆ ละ 300/ปี จำนวน 9,000 บาท			
(7) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 30 คน ๆ ละ 300/ปี จำนวน 12,900 บาท			
(8) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,102,400 บาท			
(9) เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,094,400 บาท			
(10) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 240,000 บาท			
(11) ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 337,596 บาท			
(12) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 727,750 บาท			
(13) การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท			
(14) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 34,200 บาท			
(15) สสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,500 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเนินสูง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	725,760.00	725,800.00	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00	207,360.00	207,400.00	0 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,490,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,848,320.00	2,848,400.00		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,649,205.00	2,807,160.00	2,972,340.00	2,840,900.00	16.19 %	3,300,900
เงินประจำตำแหน่ง	211,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0 %	162,000
เงินวิทยฐานะ	35,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,895,205.00	3,053,160.00	3,218,340.00	3,086,900.00		3,546,900
รวมงบบุคลากร	5,519,845.00	5,677,800.00	6,066,660.00	5,935,300.00		6,395,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0 %	28,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	0 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	58,386.00	72,000.00	83.33 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,100.00	41,600.00	44,750.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	79,600.00	94,100.00	107,636.00	150,000.00		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,680.00	396,906.56	0.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	21,780.00	180,000.00	-100 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	363,000.00	396,000.00	-100 %	0
1.3 ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
1.3 ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0 %	0
1.4 ค่าทำประกันภัยรณราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.4 ค่าทำประกันภัยรณราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	10,780.00	182,910.00	102,396.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	100,794.00	140,063.00	107,911.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	129,400.00	0.00	7,920.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450.00	44,970.00	63,523.33	150,000.00	-46.67 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รวมค่าใช้จ่าย	494,104.00	764,849.56	773,720.33	1,261,000.00		1,441,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,239.60	34,832.00	37,515.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,960.00	48,674.00	42,995.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	9,862.00	0.00	38,174.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,600.00	39,018.33	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,193.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,010.00	13,990.00	12,500.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
วัสดุอื่น	4,640.00	8,221.00	4,142.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	70,904.60	109,317.00	174,344.33	309,000.00		277,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	337,931.99	383,256.92	395,024.48	360,000.00	-16.67 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,767.87	2,568.00	3,674.81	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,457.88	9,606.68	10,723.70	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,553.00	16,736.00	17,026.00	46,000.00	-56.52 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,553.16	61,204.00	65,352.84	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	438,263.90	473,371.60	491,801.83	506,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,082,872.50	1,441,638.16	1,547,502.49	2,226,000.00		2,348,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
3.ค่าจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,200
4.ค่าจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	0.00	55,550.00	22,700.00		156,000
รวมงบลงทุน	16,500.00	0.00	55,550.00	22,700.00		156,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,619,217.50	7,119,438.16	7,669,712.49	8,184,000.00		8,899,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,205,073.00	1,275,660.00	1,348,860.00	1,426,974.00	5.82 %	1,510,080
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,073.00	1,335,660.00	1,408,860.00	1,486,974.00		1,570,080
รวมงบบุคลากร	1,265,073.00	1,335,660.00	1,408,860.00	1,486,974.00		1,570,080
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,692.00	165,970.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทำ	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000

4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที	18,830.00	18,370.00	27,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,760.00	28,346.00	17,040.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500.00	200.00	1,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	240,782.00	212,886.00	214,050.00	346,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,965.00	5,006.00	9,002.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	510.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,870.00	0.00	3,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,835.00	5,006.00	13,262.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	267,617.00	217,892.00	227,312.00	406,000.00		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวาง	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	0.00	27,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ LED	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,300.00	23,350.00	21,050.00	531,200.00		0
รวมงบลงทุน	31,300.00	23,350.00	21,050.00	531,200.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,570,990.00	1,576,902.00	1,657,222.00	2,424,174.00		1,950,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,815,705.00	1,910,640.00	2,023,380.00	2,142,600.00	5.72 %	2,265,180
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	276,000.00	4 %	287,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	42,840.00	-25.77 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,893,705.00	1,988,640.00	2,101,380.00	2,539,440.00		2,662,020
รวมงบบุคลากร	1,893,705.00	1,988,640.00	2,101,380.00	2,539,440.00		2,662,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเข้าบ้าน	72,000.00	39,000.00	46,386.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,200.00	11,215.00	12,500.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	75,200.00	50,215.00	58,886.00	100,000.00		100,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	636,315.56	802,406.68	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,772.00	10,000.00	-100 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	902,000.00	793,200.00	-100 %	0
1.3 ค่าทำประกันภัยรถราชการ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	876,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	13,468.20	5,936.50	735.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	44,392.00	63,540.00	53,490.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,308.17	52,220.68	15,172.06	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	704,483.93	924,103.86	973,169.06	962,200.00		991,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,241.55	54,233.15	38,626.90	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,390.00	1,835.00	220.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600.00	9,140.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,820.00	43,820.00	38,890.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,330.00	52,850.00	39,990.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	146,381.55	161,878.15	117,726.90	245,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	926,065.48	1,136,197.01	1,149,781.96	1,307,200.00		1,311,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	5,490.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,200.00	5,000.00	155,990.00	33,300.00		898,400
รวมงบลงทุน	12,200.00	5,000.00	155,990.00	33,300.00		898,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,831,970.48	3,129,837.01	3,407,151.96	3,879,940.00		4,871,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,022,177.98	11,826,177.17	12,734,086.45	14,488,114.00		15,720,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	627,360.00	660,720.00	695,460.00	732,000.00	4.95 %	768,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,240.00	260,280.00	5.08 %	273,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	641,245.00	648,086.67	710,800.00	7.7 %	765,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	71,249.00	72,933.33	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,570,980.00	1,607,994.00	1,662,720.00	1,799,080.00		1,903,200
รวมงบบุคลากร	1,570,980.00	1,607,994.00	1,662,720.00	1,799,080.00		1,903,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	40,830.00	39,840.00	31,080.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	14,500.00	-17.24 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	40,830.00	39,840.00	33,480.00	84,500.00		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,200
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	19,785.00	23,480.00	22,365.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	425,410.00	310,200.00	387,247.68	510,000.00	-29.41 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	445,195.00	333,680.00	409,612.68	555,000.00		486,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,480.00	2,989.00	7,412.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	49,721.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	133,800.00	145,760.00	140,970.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,800.00	252,990.00	213,030.00	390,000.00	0 %	390,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,150.00	0.00	11,300.00	13,000.00	0 %	13,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,900.00	60,270.00	79,390.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุอื่น	6,974.00	4,144.00	3,100.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	444,104.00	466,153.00	504,923.00	608,000.00		608,000
รวมงบดำเนินงาน	930,129.00	839,673.00	948,015.68	1,247,500.00		1,176,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำนําร้อน -	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสัญญาณ	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1.ค่าเปลี่ยนหัวรถบรรทุกและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	20,300.00	15,190.00	0.00		404,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	428,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		428,000
รวมงบลงทุน	25,000.00	20,300.00	15,190.00	0.00		832,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	2,526,109.00	2,467,967.00	2,625,925.68	3,046,580.00		3,911,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	2,526,109.00	2,467,967.00	2,625,925.68	3,046,580.00		3,911,400
แผนงานการศึกษา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	314,580.00	333,060.00	362,000.00	111.71 %	766,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	4.35 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	21,420.00	-25.3 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,760.00	332,580.00	351,060.00	581,420.00		986,400
รวมงบบุคลากร	314,760.00	332,580.00	351,060.00	581,420.00		986,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	16,500.00	27,200.00	28,000.00	7.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	16,500.00	27,200.00	28,000.00		30,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	291,218.00	258,112.34	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	37,166.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	166,193.55	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,800.00	0.00	8,210.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,790.00	5,520.00	3,420.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	312,808.00	263,632.34	214,989.55	251,000.00		331,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,700.00	19,102.00	61,561.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	31,886.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,270.00	0.00	650.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,280.00	12,500.00	15,100.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,430.00	32,002.00	109,197.00	124,000.00		79,000
รวมงบดำเนินงาน	367,238.00	312,134.34	351,386.55	403,000.00		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ LED	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,800.00	8,500.00	3,850.00	11,500.00		0
รวมงบลงทุน	25,800.00	8,500.00	3,850.00	11,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	707,798.00	653,214.34	706,296.55	995,920.00		1,426,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

เงินเดือนพนักงาน	238,340.00	241,440.00	42,818.00	289,500.00	-34.44 %	189,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	155,725.00	225,480.00	123,000.00	0.81 %	124,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	28,516.00	36,000.00	36,000.00	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,140.00	425,681.00	304,298.00	448,500.00		337,800
รวมงบบุคลากร	375,140.00	425,681.00	304,298.00	448,500.00		337,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	295,515.00	-100 %	0
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	57,305.00	0.00	0 %	0
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3. โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,650
4. โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและ	0.00	78,923.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	175,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,020.00	78,923.00	70,605.00	418,515.00		388,650
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	610.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,223.00	17,344.00	24,768.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	246,030.14	283,994.42	310,602.50	327,671.00	3.03 %	337,596

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	155,640.00	160,840.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	23,858.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,300.00	6,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	9,680.00	70,601.00	60,635.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	289,401.14	535,879.42	562,845.50	387,671.00		402,596
รวมงบดำเนินงาน	464,421.14	614,802.42	633,450.50	806,186.00		791,246
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อม	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	20,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500.00	31,200.00	26,490.00	104,300.00		0
รวมงบลงทุน	6,500.00	31,200.00	26,490.00	104,300.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	585,400.00	615,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	544,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	559,920.00	552,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รวมเงินอุดหนุน	585,400.00	615,000.00	559,920.00	552,000.00		544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	585,400.00	615,000.00	559,920.00	552,000.00		544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,431,461.14	1,686,683.42	1,524,158.50	1,910,986.00		1,673,046
รวมแผนงานการศึกษา	2,139,259.14	2,339,897.76	2,230,455.05	2,906,906.00		3,099,446
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,617.75	320,640.00	339,540.00	359,400.00	115.06 %	772,920
เงินประจำตำแหน่ง	14,274.20	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	242,400.00	255,060.00	269,000.00	4.94 %	282,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	485,951.95	581,040.00	612,600.00	688,400.00		1,115,220
รวมงบบุคลากร	485,951.95	581,040.00	612,600.00	688,400.00		1,115,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,200.00	5,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	500 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	7,200.00	5,520.00	0.00	10,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,123,624.84	1,228,312.11	0.00	0.00	0 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,866,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	1,816,000.00	-100 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	1,527,956.64	0.00	0 %	0
1.3 ค่าทำประกันภัยรถราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
1.3 ค่าทำประกันภัยรถ	0.00	0.00	0.00	32,512.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	1,500.00	0.00	5,560.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	13,772.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,130.00	78,730.00	48,780.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,149,254.84	1,320,814.11	1,582,296.64	1,908,512.00		1,956,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,670.00	2,625.00	3,443.00	5,020.00	99.2 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,990.00	59,000.00	164,840.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,020.00	2,930.00	7,050.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,980.00	6,400.00	11,490.00	4,980.00	301.61 %	20,000
วัสดุอื่น	19,600.00	13,189.00	6,220.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	110,260.00	84,144.00	193,043.00	100,000.00		146,000
รวมงบดำเนินงาน	2,266,714.84	1,410,478.11	1,775,339.64	2,018,512.00		2,162,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,500.00	6,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	58,500.00	6,400.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	2,811,166.79	1,997,918.11	2,387,939.64	2,706,912.00		3,327,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,811,166.79	1,997,918.11	2,387,939.64	2,706,912.00		3,327,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	939,124.00	993,180.00	1,051,260.00	1,113,680.00	5.83 %	1,178,640
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	268,080.00	4.03 %	278,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,420.00	-12.15 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	999,124.00	1,053,180.00	1,111,260.00	1,487,180.00		1,557,420
รวมงบบุคลากร	999,124.00	1,053,180.00	1,111,260.00	1,487,180.00		1,557,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	4,900.00	4,000.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	4,900.00	4,000.00	7,000.00		7,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,675.00	252,233.34	0.00	0.00	0 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	245,740.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,250.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,675.00	263,983.34	258,620.00	85,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,056.00	6,364.00	7,883.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,850.00	9,930.00	18,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,906.00	16,294.00	26,283.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	277,581.00	285,177.34	288,903.00	132,000.00		137,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	2,700.00	32,150.00	39,500.00		11,500
รวมงบลงทุน	5,500.00	2,700.00	32,150.00	39,500.00		11,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	1,282,205.00	1,341,057.34	1,432,313.00	1,658,680.00		1,705,920
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,282,205.00	1,341,057.34	1,432,313.00	1,658,680.00		1,705,920

แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,055,104.00	1,119,105.00	1,282,740.00	1,357,720.00	27.85 %	1,735,860
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	48,250.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	112,800.00	4.26 %	117,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,091,104.00	1,167,355.00	1,342,740.00	1,572,520.00		1,955,460
รวมงบบุคลากร	1,091,104.00	1,167,355.00	1,342,740.00	1,572,520.00		1,955,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,590.00	5,400.00	4,800.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,070.00	16,150.00	26,000.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,660.00	21,550.00	30,800.00	30,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	694,170.35	1,301,406.40	0.00	0.00	0 %	0
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	98,480.00	0.00	0 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0 %	1,268,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	1,223,520.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่าจ้างเหมาในการ	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่าจ้างเหมาในการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1.4 ค่าทำประกันภัยรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
1.4 ค่าทำประกันภัยรถ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	37,424.00	37,000.00	8.11 %	40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,680.00	11,992.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	279,775.00	59,300.45	150,168.79	163,000.00	-38.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	978,625.35	1,372,698.85	1,510,042.79	1,572,000.00		1,542,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,998.60	12,256.00	37,617.90	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,094.00	1,430.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,580.00	23,710.00	10,740.00	195,000.00	-74.36 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,790.00	149,920.00	134,065.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,730.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	10,025.00	10,415.00	6,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	240,123.60	198,395.00	190,352.90	395,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,240,408.95	1,592,643.85	1,731,195.69	1,997,000.00		1,792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	36,750.00	11,700.00		9,000
รวมงบลงทุน	0.00	8,500.00	36,750.00	11,700.00		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,331,512.95	2,768,498.85	3,110,685.69	3,581,220.00		3,756,460
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,452.00	119,387.00	148,162.00	340,000.00	-41.18 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	158,445.00	630,938.00	210,225.00	200,000.00	-15 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	309,897.00	750,325.00	358,387.00	540,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	309,897.00	750,325.00	358,387.00	540,000.00		370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสองสว่าง	0.00	0.00	498,750.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสองสว่าง	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,500.00	205,000.00	498,750.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกัน	0.00	0.00	0.00	304,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกัน	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	293,200
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	839,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมท่อปลอก	0.00	0.00	0.00	187,100.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายหัว	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	491,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	462,300.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.	0.00	0.00	0.00	317,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,385,000.00	1,379,500.00	1,983,200.00		1,208,200
รวมงบลงทุน	199,500.00	1,590,000.00	1,878,250.00	1,983,200.00		1,208,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	509,397.00	2,340,325.00	2,236,637.00	2,523,200.00		1,578,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	712,467.20	703,646.40	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	737,363.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	342,910.00	588,150.00	391,930.00	513,600.00	-61.06 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,055,377.20	1,291,796.40	1,129,293.20	1,413,600.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	194,320.00	109,918.00	204,760.00	230,000.00	8.7 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,700.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	85.19 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	418,430.00	431,080.00	599,430.00	696,718.00	-28.23 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	612,750.00	540,998.00	814,890.00	980,718.00		865,000
รวมงบดำเนินงาน	1,668,127.20	1,832,794.40	1,944,183.20	2,394,318.00		1,665,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเปลี่ยนหัวรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	295,000.00	468,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	295,000.00	468,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,668,127.20	1,832,794.40	2,239,183.20	2,862,318.00		1,665,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,509,037.15	6,941,618.25	7,586,505.89	8,966,738.00		6,999,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	19,976.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	268,463.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	50,527.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	416,525.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	0.00	540,907.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	0.00	199,253.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยก	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	41,770.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	28,600.00	0.00	76,175.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและรณรงค์	9,906.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	496,957.00	374,700.00	816,335.00	771,770.00		780,000
รวมงบดำเนินงาน	496,957.00	374,700.00	816,335.00	771,770.00		780,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริ ด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	496,957.00	374,700.00	816,335.00	771,770.00		880,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	496,957.00	374,700.00	816,335.00	771,770.00		880,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	27,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	9,316.00	798.00	9,031.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,316.00	798.00	9,031.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	9,316.00	798.00	9,031.00	57,000.00		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	399,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	399,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,316.00	798.00	408,031.00	57,000.00		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	51,989.00	108,518.00	95,133.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,989.00	108,518.00	95,133.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	51,989.00	108,518.00	95,133.00	40,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	51,989.00	108,518.00	95,133.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	61,305.00	109,316.00	503,164.00	97,000.00		120,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

วัสดุการเกษตร	65,332.00	83,288.00	57,377.00	64,300.00	-6.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	65,332.00	83,288.00	57,377.00	64,300.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	65,332.00	83,288.00	57,377.00	64,300.00		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	65,332.00	83,288.00	57,377.00	64,300.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	65,332.00	83,288.00	57,377.00	64,300.00		60,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	36,240.00	34,560.00	45,600.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	36,240.00	34,560.00	45,600.00	55,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	431,470.00	467,150.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 ค่าเช่าที่ดินวัดบูรพา	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
1.1 ค่าเช่าที่ดินวัดบูรพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
1.1 ค่าเช่าที่ดินวัดบูรพา	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	431,470.00	467,150.00	385,000.00	395,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,713.26	2,852.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,030.00	4,150.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	42,904.39	52,186.00	61,568.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,100.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	57,617.65	60,068.00	70,818.00	95,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	968,409.38	1,014,660.45	972,279.67	1,000,000.00	-40 %	600,000

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,377.02	34,595.89	34,295.17	90,000.00	-55.56 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,004,786.40	1,049,256.34	1,006,574.84	1,090,000.00		640,000
รวมงบดำเนินงาน	1,530,114.05	1,611,034.34	1,507,992.84	1,635,000.00		1,215,000
รวมงานตลาดสด	1,530,114.05	1,611,034.34	1,507,992.84	1,635,000.00		1,215,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,530,114.05	1,611,034.34	1,507,992.84	1,635,000.00		1,215,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	1,502,000.00	1,502,000.00	1,502,000.00	1,502,000.00	0 %	1,502,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	528,547.87	532,626.58	525,224.28	502,000.00	-16.33 %	420,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,840.00	44,975.00	49,131.00	90,463.00	-0.26 %	90,232
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,004,600.00	4,103,600.00	4,364,200.00	4,848,800.00	5.23 %	5,102,400
เบี่ยยังชีพคนพิการ	876,000.00	875,800.00	906,400.00	1,094,400.00	0 %	1,094,400
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	211,000.00	216,000.00	208,000.00	240,000.00	0 %	240,000
สำรองจ่าย	3,900.00	1,216.00	24,542.00	38,000.00	-21.05 %	30,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	285,104.25	218,061.86	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
1. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
2. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,522
3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต	0.00	0.00	45,258.14	48,737.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	31,950.00	70,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
5. เงินสมทบกองทุนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
5. เงินสมทบกองทุนเงิน	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
5.เงินสมทบกองทุนเงินทุน	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 10/07/2563 15:36:30

เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	477,800.00	522,800.00	547,600.00	574,400.00	2.02 %	586,000
รวมงบกลาง	7,931,792.12	8,017,079.44	8,346,391.42	9,157,000.00		9,324,554
รวมงบกลาง	7,931,792.12	8,017,079.44	8,346,391.42	9,157,000.00		9,324,554
รวมงบกลาง	7,931,792.12	8,017,079.44	8,346,391.42	9,157,000.00		9,324,554
รวมแผนงานงบกลาง	7,931,792.12	8,017,079.44	8,346,391.42	9,157,000.00		9,324,554
รวมทุกแผนงาน	34,375,455.23	37,110,053.41	40,228,485.97	45,499,000.00		46,364,000

วันที่พิมพ์ : 10/7/2563 15:37:43

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเนินสูง

อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,364,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,899,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,395,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	207,400	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,546,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,300,900	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาลและหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพิเศษของปลัดเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	2,348,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการต่างๆ ที่เทศบาล แต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการของสภาเทศบาลที่มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ กิจการของเทศบาล เช่น ตรวจรายงานการประชุมหรือแปรญัตติเป็นต้น และผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุมตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานและผู้มี สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,441,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ อื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	396,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนัก ปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และ ภารโรง จำนวน 2 อัตรา			
1.3 ค่ารับวารสาร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน , รายสัปดาห์ , เอกสารทางวิชาการ , นิตยสารท้องถิ่น , ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล , หนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน , หนังสือวารสารสำหรับที่อ่านหนังสือวารสารประจำหมู่บ้าน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
1.4 ค่าทำประกันภัยรณราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรณราชการของเทศบาลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000	บาท
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 180,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมงานหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินยืมจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้			
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ , ค่าอาหาร , ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการส่ง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา , เข้าร่วม การประชุมต่างๆ ในราชการของเทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเนินสูง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาพาหนะ, ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของ อบต. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลง ยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้		

ค่าวัสดุ	รวม	277,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ดินสอ,ปากกา , คลิป , ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟ , หลอดไฟ , เทปพันสายไฟ , มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด , แก้วน้ำ , จานรอง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี่ ปูน กระเบื้อง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก , ยางใน , แบตเตอรี่ , สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล , เบนซิน , จารบี , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟูกัน , สี , รูปสี่หรือห้าจากการอัดหรือล้าง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	420,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลหรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลหรืออาคารที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล , ทางไกลภายในประเทศที่ใช้ในราชการ , ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมค่าเช่าเครื่อง , ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าณณัติ และการสื่อสารอื่นๆที่ใช้ในราชการ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน	รวม	156,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	156,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารสำหรับผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86			

2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86	จำนวน	15,000	บาท
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 86)	จำนวน	51,200	บาท
4. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ตัว (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 86)	จำนวน	64,800	บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,950,080	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,570,080	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,570,080	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,510,080	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่าย			
งบดำเนินงาน	รวม	380,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ เช่น การจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาล , ค่าเย็บปกหนังสือ , จัดทำตรายาง, จ้างเหมาแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่กองวิชาการและแผนงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา			
4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้าย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าจัดทำป้ายโครงการ , ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า76			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา, เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในราชการของเทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลงยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , กระดาษ ไข , ปากกา , คลิป , ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้า ลักษณะนี้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น สายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟ , หลอดไฟ , เทปพันสายไฟ , มิเตอร์ ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึก ข้อมูล , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุ อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,871,420	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,662,020	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,662,020	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,265,180	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	287,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	1,311,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	991,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรืออื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	876,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองคลังดังนี้			
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน 1 อัตรา		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	จำนวน 1 อัตรา		
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 1 อัตรา		
4. พนักงานขับรถยนต์	จำนวน 1 อัตรา		
5. คนงาน	จำนวน 2 อัตรา		
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานผลประโยชน์	จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 76)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา , เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในราชการของเทศบาลฯฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้, ยานพาหนะ, ดัดแปลงยานพาหนะและครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	220,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, คลิป, ลวดเย็บกระดาษ, ตลับผงหมึก ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด , แก้วน้ำ , จานรอง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่ , สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล , เบนซิน , จารบี , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/งานบันทึกข้อมูล , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
งบลงทุน	รวม	898,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	898,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติราชการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 81			

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 81	จำนวน	5,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 4 ประตู (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 81	จำนวน	854,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 81	จำนวน	22,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 81	จำนวน	8,900 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 81	จำนวน	5,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,911,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,903,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,903,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	768,200	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	273,500	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	765,500	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา พนักงานจ้างภารกิจ 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,176,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ			
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ที่ได้รับอนุมัติ			
ให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงาน และผู้มี			
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	486,200	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา, เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในราชการของเทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเนินสูง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 6)			
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่, เทศกาลวันสงกรานต์, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลงยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

ค่าวัสดุ	รวม	608,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ, หลอดไฟ, เทปพันสายไฟ, มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก , ยางใน , แบตเตอรี่ , สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	390,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล , เบนซิน , จารบี , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ, กางเกง, ผ้า, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, แว่นตา, เครื่องแบบ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ขั้วแยกส่งน้ำ , ขวานดับเพลิง, ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			
งบลงทุน	รวม	832,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	404,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ระบบ VHF/FM	จำนวน	24,000	บาท
จำนวน 1 เครื่อง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1. ค่าเปลี่ยนหัวรถบรรทุกและอุปกรณ์	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนหัวรถบรรทุกและอุปกรณ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 86)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 428,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	จำนวน	428,000	บาท
เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสูง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเนินสูง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,426,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 986,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 986,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 766,400 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 144,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	440,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม ระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	331,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการ เช่น การทำหนังสือ ค่าเย็บปกหนังสือ จัดทำตรา ยางจ้างเหมาแรงงาน หรืออื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายนี้			
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	276,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ที่กองการศึกษา ดังนี้			
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป			
จำนวน 1 ตำแหน่ง			
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ			
การกีฬา จำนวน 1 ตำแหน่ง			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการจัดส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจเข้ารับ การฝึกอบรม/สัมมนา และเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในราชการของเทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม			
ครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลงยานพาหนะและ			
ครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะ			
ค่าใช้จ่ายนี้			

ค่าวัสดุ	รวม	79,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ปากกา , คลิป ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่ลักษณะนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน แบตเตอรี่ , สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมัน ดีเซล เบนซิน , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะที่กำหนด		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,673,046	บาท
งบบุคลากร	รวม	337,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	337,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	189,800	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง พร้อมเงินปรับปรุง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ			
ชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)			
งบดำเนินงาน	รวม	791,246	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	388,650	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก			
ดำเนินการ เช่น การทำหนังสือ ค่าเย็บปกหนังสือ จัดทำตาราง			
จ้างเหมาแรงงานหรืออื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ			
ค่าใช้จ่ายนี้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก			
แห่งชาติ ประจำปี 2564 เช่น ค่าของขวัญ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,			
ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์, ค่าน้ำดื่มและค่าวัสดุและ			
อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 50)			

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 50)
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 268,650 บาท
- 3.1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวนเงิน 183,750 บาท
- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง จำนวน 30 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตรามื้อละ 25 บาท จำนวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61
- 3.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวนเงิน 51,000 บาท
- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูงจำนวน 30 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 1,700 คน/ปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 52)
- 3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 33,900 บาท
- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง จำนวน 30 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52) ดังนี้
- (3.3.1) ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
- (3.3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
- (3.3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท
- (3.3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	402,596	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ , ปากกา , คลิป ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่ลักษณะนี้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ, หม้ออบไฟฟ้า, เต้าไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุ อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก, น้ำยา ปรับผ้านุ่ม, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาถูพื้น, ไม้กวาด, ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน หมอน, ผ้าห่ม , ผ้าม่าน ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	337,596	บาท
1.1 จำนวน 60,996 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสูง จำนวน 30 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61)			
1.2 จำนวน 276,600 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (อ.1-ป.6) จำนวน 136 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/งานบันทึกข้อมูลตลับ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ นี้			

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ทางการศึกษา , วัสดุการศึกษา ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			
งบเงินอุดหนุน	รวม	544,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	544,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	544,000	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็กและเด็กอนุบาล เด็กป.1-ป.6 ให้แก่โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม จำนวน 136 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 67)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,327,220	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,115,220	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,115,220	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	772,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			

งบดำเนินงาน	รวม	2,162,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,956,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	1,866,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่าย ดังนี้เป็นค่า จ้างเหมาแรงงานพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ที่กองสาธารณสุขฯ			
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	1 อัตรา	
2. พนักงานขับรถยนต์	จำนวน	3 อัตรา	
3. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	จำนวน	4 อัตรา	
4. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1 อัตรา	
5. คนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย	จำนวน	8 อัตรา	
1.3 ค่าทำประกันภัยรถราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการส่ง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา, เข้าร่วม การประชุมต่างๆ ในราชการของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า ลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม			
ครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ, ดังแปลงยานพาหนะ และ ครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายนี้			

ค่าวัสดุ	รวม	146,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , กระดาษไข , ปากกา , คลิป , ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่, สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์, ออกซิเจน และน้ำยาต่างๆ เลือด, สายยาง, หลอดแก้ว, เวชภัณฑ์, ฟิล์มเอ็กซเรย์, เคมีภัณฑ์ (รวม กัมมะถัน กรด ต่าง) ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า , เสื้อกันฝน, ถุงมือ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึก ข้อมูล, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ในการป้องกัน ไข้เลือดออกในพื้นที่ หรือค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสืออำเภอท่าใหม่ ที่ จบ 0418.4/ว 1181 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,705,920	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,557,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,557,420	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,178,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	278,880	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	137,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ อื่นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการ ส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา, เข้าร่วม การประชุมต่าง ๆ ในราชการของเทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลงยานพาหนะ และ ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น พงหมึกเครื่องถ่าย เอกสาร , กระดาษ , ดินสอ , ปากกา, คลิป, ลวดเย็บ กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการ ปฏิบัติราชการ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล, ตลับพวงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ			

งบลงทุน	รวม	11,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว			
ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 82			
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคา			
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏใน			
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 82			
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,756,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,955,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,955,460	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,735,860	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง			
เงินเดือนประจำปีและอัตราว่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ,			
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,600	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม			
ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	1,792,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ที่ได้รับอนุมัติ ให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,542,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ อื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่าย			
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	จำนวน	1,268,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ที่กองช่าง ดังนี้			
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา			
2. คนงาน จำนวน 10 อัตรา			
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาตามภารกิจด้านต่างๆ			
1.3 ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้าย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตถนนและ ซอยสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล, ป้ายชุมชน, ป้ายโครงการ/ กิจกรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
1.4 ค่าทำประกันภัยรตราซการ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรตราซการ ของเทศบาลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก, ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนา , เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในราชการของ เทศบาล ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ , ดัดแปลง ยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ดินสอ, ปากกา , คลิป , ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด , แก้วน้ำ , จานรอง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก , ยางใน , แบตเตอรี่ , สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล , เบนซิน , จารบี , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้า ลักษณะนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึก ข้อมูล , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุ อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			
งบลงทุน	รวม	9,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,578,200	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	370,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ, หลอดไฟ , เทปพันสายไฟ, มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, กระเบื้อง, ท่อต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
งบลงทุน	รวม	1,208,200	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,208,200	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองห้วงมะไฟ หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอบางบาล จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	415,000	บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองห้วงมะไฟ หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอบางบาล จังหวัด จันทบุรี ยาว 25.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเนินสูง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 5)			

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสาย 3 แยกซ้ายมือ (บ้านนายสมบัติ มณีกร) ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	293,200	บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสาย 3 (แยกซ้ายมือบ้าน นายสมบัติ มณีกร) ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเนินสูง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 4)			
โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสูง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างป้ายทาวเวอร์ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบล เนินสูง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเนินสูง (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 42)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,665,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,665,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ยานพาหนะ, ดังแปลงยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	865,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน, แก้วน้ำ, จานรอง, ถังขยะ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน, แบตเตอรี่, สายไมล์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	880,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
โครงการประชาคมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 (กองสาธารณสุขฯ)			
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินสูง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินสูง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 56) (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเนินสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเนินสูง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาพาหนะ, ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเนินสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเนินสูง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 56) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	500,000	บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	10,000	บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 59 (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 74 (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	10,000	บาท

โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าน้ำดื่ม, ค่าจัดทำป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 74 (กองสาธารณสุขฯ)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน			
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 5 ชุมชนๆละ 20,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราช ดำริ ด้านสาธารณสุข			
จ่ายให้แก่ 5 ชุมชนๆละ 20,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55			
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	80,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันนักกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างองค์กร และการจัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565			
หน้า 66			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล, ตะกร้อ, นวม ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000	บาท
1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ จำนวน 20,000 บาท เพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันปียมหาราช, วันคล้ายวันพระราช สมภพ, วันคล้ายวันสวรรคต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่าย นี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 2. โครงการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที่, ค่าเครื่องเสียง, ค่าของขวัญ, ของรางวัล, ค่าเช่า เต็นท์, ค่าป้ายโครงการ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าค่าใช้จ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ, สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้า ลักษณะนี้			

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	1,215,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,215,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ที่ได้รับอนุมัติ ให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1.1 ค่าเช่าที่ดินวัดบูรพาพิทยาราม	จำนวน	385,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดบูรพาพิทยาราม ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างวัดบูรพาพิทยารามกับเทศบาลตำบลเนินสูง			
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการหรืออื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายดังนี้			
ค่าวัสดุ	รวม	125,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ, หลอดไฟ, เทปพันสายไฟ, มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ่าน, สารส้ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ , สี , ปูนซีเมนต์ , ทราย , กระเบื้อง , ท่อต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะนี้			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กำหนด			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	640,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดผลไม้เนินสูง			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในตลาดผลไม้เนินสูง			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,324,554	บาท
งบกลาง	รวม	9,324,554	บาท
งบกลาง	รวม	9,324,554	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,502,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 และตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2552			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 และตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2552			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,232	บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างเทศบาลตำบลเนินสูง จากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,102,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 72			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,094,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้รับการจัดสรร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 72			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการจัดสรรและที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบถ่ายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 72			
สำรองจ่าย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือจำเป็นซึ่งไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ ตามนัยข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณรายรับ			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
เนินสูง จำนวน 140,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของ
 เทศบาลตำบลเนินสูง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 พ.ศ.2561-2565 หน้า 73
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยคำนวณตั้งจ่าย
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 พ.ศ.2561-2565 หน้า 72
3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 51,522 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 โดยคำนวณตั้งจ่ายตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 กำหนดว่า สมาชิกสามัญยกเว้น
 กระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงสันนิบาตให้แก่สมาคมสันนิบาต
 เป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของ
 สมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท
 โดยให้ชำระค่าบำรุงร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ
 ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
 - รายรับจริงประจำปี 2562 46,109,769.22 บาท
 - หัก เงินอุดหนุน 15,258,631.00 บาท
 - คงเหลือรายรับทั้งสิ้น 30,851,138.22 บาท
 - ยอดเงินที่จะคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167)
 51,521.40 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร เช่น ค่าจัดซื้อแฟงกันจราจร, สีสทำเครื่องหมายจราจร, ป้ายเครื่องหมายจราจร, สัญญาณไฟจราจร หรืออื่นๆ ที่จำเป็น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
5. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว3882 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561			
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งเสียชีวิต ในระหว่างรับราชการ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว0871 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	586,000	บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)			
- รายได้ประจำปี 2564		46,370,000	บาท
- หัก เงินอุดหนุน		17,070,000	บาท
- คงเหลือรายรับทั้งสิ้น		29,300,000	บาท
ยอดเงินที่คำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละสอง เป็นเงิน		586,000	บาท

เทศบาลผู้จัดงบประมาณรายจ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเบี้ย	420,000											420,000
		เงินช่วยเหลือ	5,000											5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเนินสูง	140,000											140,000
		2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000											50,000
		3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	51,522											51,522
		4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000											10,000
		5. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000											3,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	240,000											240,000
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	1,502,000											1,502,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,232											90,232
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,102,400											5,102,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	586,000											586,000
		สำรองจ่าย	30,000											30,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,094,400											1,094,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก											180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											207,400	207,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก											725,800	725,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						117,600	278,880		268,000	765,500	287,040	1,717,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						24,000	39,900		40,000	96,000	31,800	231,700
		เงินเดือนพนักงาน						1,735,860	1,178,640	772,920	956,200	768,200	7,076,160	12,487,980
		เงินวิทยฐานะ											84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								282,300		273,500		555,800
		เงินประจำตำแหน่ง						78,000	60,000	60,000	60,000		300,000	558,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						30,000	7,000		30,000	12,000	85,000	164,000
		ค่าเบี้ยประชุม											5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											28,000	28,000
		ค่าเช่าบ้าน								60,000			192,000	252,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000				20,000				70,000		140,000
	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ												
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ						600,000			30,000		10,000	640,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี											10,000	10,000
		1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ							10,000	10,000			30,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.1 ค่าเช่าที่ดินวัดบูรพาพิทยาราม		385,000										385,000
		1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ						100,000						100,000
		1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		15,000										15,000
		1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล								1,866,000			396,000	2,262,000
		1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล						1,268,000						1,268,000
		1.3 ค่ารับวารสาร											15,000	15,000
		1.3 ค่าทำประกันภัยรถราชการ								40,000				40,000
		1.3 ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้าย						30,000						30,000
		1.4 ค่าทำประกันภัยรถราชการ						4,000						4,000
		1.4 ค่าทำประกันภัยรถราชการ											30,000	30,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ											20,000	20,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล									276,000		876,000	1,152,000
		3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล											180,000	180,000
		4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้าย											30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				40,000							200,000	240,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									20,000			20,000
		2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน									10,000			10,000
		3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									268,650			268,650
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน				50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล											30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน											15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล											40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						40,000	50,000	20,000		20,000	270,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน											180,000	180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง											300,000	300,000
		โครงการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน					30,000							30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					10,000							10,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										80,200		80,200
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน					20,000							20,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินสูง					50,000							50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเนินสูง					20,000							20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเนินสูง					500,000							500,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน					10,000							10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					100,000							100,000
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน										26,000		26,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564									100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง					20,000							20,000
		โครงการอบรมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม					10,000							10,000
		โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย					10,000							10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						300,000	30,000	20,000	15,000	360,000	130,000	855,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								20,000		13,000		33,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						150,000		20,000	2,000	100,000	50,000	322,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000	20,000	20,000	25,000		80,000	155,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		60,000				200,000			10,000	10,000	17,000	297,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						550,000		36,000	2,000	390,000	110,000	1,088,000
		วัสดุกีฬา				30,000								30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										90,000		90,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000				270,000			25,000		50,000	355,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								20,000				20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									337,596			337,596
		วัสดุการเกษตร			60,000									60,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000				185,000			10,000		30,000	275,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่											5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						40,000	20,000	10,000	40,000		200,000	310,000
		วัสดุอื่น		5,000				30,000		20,000	20,000	5,000	5,000	85,000
		วัสดุการศึกษา									10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม											70,000	70,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000									10,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า		600,000									300,000	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์											20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์											20,000	20,000
งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารสำหรับผู้บริหาร ใช้ในการปฏิบัติราชการ											25,000	25,000
		1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน							3,000					3,000
		2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน											15,000	15,000
		2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น							8,500					8,500
		3.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 1 ตัว											51,200	51,200
		4.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ตัว											64,800	64,800
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน						9,000						9,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติราชการ											3,000	3,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน											5,500	5,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์											22,000	22,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์											8,900	8,900
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ											5,000	5,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิด ดิจิตอล 25 วัตต์ ระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง										24,000		24,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์												
		1.ค่าเปลี่ยนหัวรถบรรทุกและอุปกรณ์										380,000		380,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)											854,000	854,000
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV										428,000		428,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองห้วยมะไฟ หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี						415,000						415,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ.ถนนเทศบาล สาย 3 แยกซ้ายมือ (บ้านนายสมบัติ มณีกร) ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี						293,200						293,200
		โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเนินสูง						500,000						500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน												
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 5 ชุมชนๆละ 20,000 บาท					100,000							100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									544,000			544,000
		เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. จังหวัดจันทบุรี								50,000				50,000
รวม			9,324,554	1,215,000	60,000	120,000	880,000	6,999,660	1,705,920	3,327,220	3,099,446	3,911,400	15,720,800	46,364,000