



ประกาศเทศบาลตำบลเนินสันติ
เรื่อง การอนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเนินสันติ มีมติอนุมัติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ นายอำเภอท่าแซะอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๔๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอท่าแซะ ที่ ชพ ๐๐๒๓.๗/๔๒๔๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

เทศบาลตำบลเนินสันติ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติปฏิบัติการเบิกจ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล และให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิยม นุ่นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ



เทศบาลตำบลเนินสันต์

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเนินสันต์

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินสันติ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเนินสันติ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเนินสันติอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินสันติจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,779,395.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,697,799.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,238,043.08 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 19,030,432.85 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 31,571,951.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,137,896.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	234,402.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	333,883.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,640.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	520.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,410,245.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,449,365.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,439,224.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,997,474.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,665,360.46 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,255,389.96 บาท
งบลงทุน	จำนวน	337,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,184,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 821,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลางพิเศษเพิ่มเติม
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,481,838.68	2,290,000.00	1,766,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	268,696.20	293,000.00	296,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	443,358.23	401,000.00	501,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,150.00	2,000.00	18,500.00
หมวดรายได้จากทุน	510.00	4,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,210,553.11	2,990,000.00	2,584,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,309,099.92	16,390,000.00	17,512,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,309,099.92	16,390,000.00	17,512,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,318,823.00	16,000,000.00	15,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,318,823.00	16,000,000.00	15,200,000.00
รวม	34,838,476.03	35,380,000.00	35,296,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	4,978,353.18	5,937,920.00	5,630,400.00
-งบบุคลากร	13,049,806.32	15,675,110.00	16,222,582.00
-งบดำเนินงาน	5,528,216.27	10,137,870.00	9,341,610.00
-งบลงทุน	688,820.00	545,078.00	1,050,100.00
-งบเงินอุดหนุน	2,170,000.00	3,046,000.00	3,046,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,415,195.77	35,341,978.00	35,290,692.00
รวม	26,415,195.77	35,341,978.00	35,290,692.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลเนินสันติ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,437,628
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,687,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,265,770
แผนงานสาธารณสุข	1,894,440
แผนงานเคหะและชุมชน	3,114,996
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	599,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,146,878
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,630,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,237,692

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,368,560	1,889,268	8,257,828
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,743,920	1,889,268	5,633,188
งบดำเนินงาน		1,871,000	1,035,000	2,906,000
ค่าตอบแทน		121,000	215,000	336,000
ค่าใช้สอย		600,000	625,000	1,225,000
ค่าวัสดุ		290,000	155,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		860,000	40,000	900,000
งบลงทุน		152,200	71,600	223,800
ค่าครุภัณฑ์		152,200	71,600	223,800
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		8,441,760	2,995,868	11,437,628

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,100,820	0	1,100,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,100,820	0	1,100,820
งบดำเนินงาน		62,000	260,000	322,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		35,000	100,000	135,000
ค่าวัสดุ		22,000	160,000	182,000
งบลงทุน		0	265,000	265,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	265,000	265,000
รวม		1,162,820	525,000	1,687,820

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,126,080	1,441,080	2,567,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,126,080	1,441,080	2,567,160
งบดำเนินงาน		1,727,910	1,054,700	2,782,610
ค่าตอบแทน		71,000	4,000	75,000
ค่าใช้สอย		105,000	817,700	922,700
ค่าวัสดุ		1,481,910	233,000	1,714,910
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		2,916,000	0	2,916,000
เงินอุดหนุน		2,916,000	0	2,916,000
รวม		5,769,990	2,495,780	8,265,770

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,222,140	0	1,222,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,222,140	0	1,222,140
งบดำเนินงาน		398,000	143,000	541,000
ค่าตอบแทน		123,000	0	123,000
ค่าใช้สอย		160,000	133,000	293,000
ค่าวัสดุ		115,000	10,000	125,000
งบลงทุน		51,300	0	51,300
ค่าครุภัณฑ์		51,300	0	51,300
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		1,671,440	223,000	1,894,440

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		838,260	326,736	240,000	0	1,404,996
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		838,260	326,736	240,000	0	1,404,996
งบดำเนินงาน		40,000	290,000	90,000	1,290,000	1,710,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	0	0	30,000
ค่าใช้สอย		0	50,000	50,000	810,000	910,000
ค่าวัสดุ		10,000	240,000	40,000	480,000	770,000
รวม		878,260	616,736	330,000	1,290,000	3,114,996

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		509,760	0	509,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		509,760	0	509,760
งบดำเนินงาน		50,000	40,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	40,000	70,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		559,760	40,000	599,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	110,000	310,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	110,000	280,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		200,000	110,000	310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,159,878	0	1,159,878
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,159,878	0	1,159,878
งบดำเนินงาน		380,000	150,000	530,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		225,000	100,000	325,000
ค่าวัสดุ		125,000	50,000	175,000
งบลงทุน		0	457,000	457,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	457,000	457,000
รวม		1,539,878	607,000	2,146,878

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
รวม		150,000	150,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,630,400	5,630,400
งบกลาง		5,630,400	5,630,400
รวม		5,630,400	5,630,400

เทศบาลตำบลเนินสันติ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเนินสันติ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,237,692 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,237,692 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,437,628
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,687,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,265,770
แผนงานสาธารณสุข	1,894,440
แผนงานเคหะและชุมชน	3,114,996
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	599,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,146,878
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,630,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,237,692

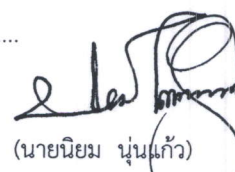
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562


(นายนิยม นุ่นแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าแซะ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	757,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,387,725.16	1,445,796.71	1,461,673.84	1,450,000.00	-99.83 %	2,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	67,704.60	55,541.75	46,054.10	60,000.00	-96.67 %	2,000.00
ภาษีป้าย	664,354.00	668,523.00	721,764.00	680,000.00	7.35 %	730,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	768,758.95	79,248.92	252,346.74	100,000.00	175.00 %	275,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,888,542.71	2,249,110.38	2,481,838.68	2,290,000.00		1,766,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,600.50	1,561.70	1,561.70	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,067.50	3,569.00	1,154.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	217,380.00	220,050.00	219,910.00	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	8,250.00	6,700.00	4,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ						
การโฆษณา	660.00	860.00	330.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,840.00	3,050.00	1,930.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	710.00	420.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10.00	700.00	550.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	5,040.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,780.00	27,440.00	29,880.00	30,000.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,380.00	4,280.00	3,600.00	5,000.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	350.00	420.00	360.00	500.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	395.00	135.00	260.00	500.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,240.00	1,140.00	4,140.00	1,000.00		400.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	275,033.00	275,655.00	268,696.20	293,000.00		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00 %
ดอกเบี้ย	422,317.21	378,159.89	443,358.23	400,000.00		25.00 %
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180.00	0.00	0.00	500.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	422,997.21	378,159.89	443,358.23	401,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	1,200.00	700.00	7,400.00	1,000.00		700.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	80.00	40.00	100.00	500.00		0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	8,650.00	500.00		1,900.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,280.00	741.00	16,150.00	2,000.00		
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,100.00	7,900.00	510.00	4,000.00		-50.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,100.00	7,900.00	510.00	4,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	285,261.97	429,382.41	389,600.66	430,000.00		-6.98 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,436,244.47	12,676,912.80	12,986,415.09	12,700,000.00		2.36 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	874,565.45	847,564.03	918,475.58	880,000.00		5.68 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,448.88	31,535.60	32,807.50	40,000.00	0 00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	391,388.00	397,345.8	0.00	0.00	0 00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	841,878.79	957,555.39	1,514,767.29	1,200,000.00	33 33 %	1,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	14,954.97	23,475.84	21,199.57	20,000.00	10 00 %	22,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,216.77	12,384.57	11,846.23	20,000.00	0 00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	826,086.00	1,009,259.00	1,433,988.00	1,100,000.00	36 36 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,724,045.30	16,385,414.42	17,309,099.92	16,390,000.00		17,512,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,422,224.00	14,393,862.00	14,318,823.00	16,000,000.00	-5 00 %	15,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,422,224.00	14,393,862.00	14,318,823.00	16,000,000.00		15,200,000.00
รวมทุกหมวด	29,736,222.22	33,690,843.39	34,838,476.03	35,380,000.00		35,296,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,296,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,766,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	757,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	730,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	275,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	296,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:31:54

หน้า : 2/4

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	501,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:31:54

หน้า : 3/4

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

รวม

18,500 บาท

จำนวน

8,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

จำนวน

500 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทุน

รวม

2,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนวน

2,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

รวม

17,512,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน

400,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

13,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

930,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

40,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

1,600,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน

22,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

20,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน

1,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

15,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน

15,200,000 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเนินสันติ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	634,087.74	364,320	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	160,000	111,096.77	72,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,000	111,096.77	72,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560	1,217,427.1	1,142,640	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800	2,272,428.38	1,849,680	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,610,443.06	1,416,188.39	1,486,940	1,655,640	31.97 %	2,184,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,405	84,000	84,000	84,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	85,806.45	84,000	126,000	56.67 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080	201,660	212,700	221,760	5.03 %	232,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	946,208.67	926,866	859,634.04	1,006,200	4.85 %	1,055,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,470	120,000	101,727.02	95,400	-36.06 %	61,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,115,406.73	2,834,520.84	2,829,001.06	3,189,000		3,743,920
รวมงบบุคลากร	5,508,206.73	5,106,949.22	4,678,681.06	5,813,640		6,368,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,500	20,000	100 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,305	6,850	18,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	16,305	6,850	36,000	106,000		121,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,598	28,793.7	13,524	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	141,373.1	81,590.2	99,876.8	230,000	-43.48 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานการจัดเวทีประชาคมเมือง	9,775	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	30,000	366.67 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,289	24,442	26,641	81,149	-13.74 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ”	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ/พระราชปณิธานและน้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	56,200	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการจัดเวทีประชาคมเมือง	0	1,700	0	0	0 %	0
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	500	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,384.5	45,542.73	82,591.18	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	304,419.6	238,768.63	222,632.98	651,149		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,825.5	68,734	78,663	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,021.9	14,807.4	4,173	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านครัว	7,970	8,260	8,545	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	7,325	265	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,750	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,891	35,898	38,610	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,930	45,995	38,680	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	225,713.4	173,959.4	168,671	335,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	489,050.35	401,391.45	422,769.4	580,000	3.45 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,894.95	40,463.91	31,254.58	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	145,387.31	130,951.54	148,354.78	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	661,332.61	572,806.9	602,388.76	840,000		860,000
รวมงบดำเนินงาน	1,207,770.61	992,384.93	1,029,692.74	1,932,149		1,871,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จำนวน 1 ตัว	12,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	13,500	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	0	690	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,000	0	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	43,900	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก 2บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,500
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	590	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง	590	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง	4,360	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ฟองน้ำ	0	0	0	42,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสำนักงาน พนักงานกลาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสำนักงานพนักงานสูง (ประชุมสภา)	0	0	0	8,400	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโซฟาปรับแขน 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะประชุม (โต๊ะพับเอนกประสงค์) ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร	0	0	0	57,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ระบบไร้สาย	0	0	194,320	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ปี 2561	ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562		ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์	0	0	29,900	30,000	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	90,000	
เครื่องพิมพ์	0	0	8,500		0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	18,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	5,800	6,000	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,200	0	0	0	0 %	0	
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนแกนประสาท (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700	
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าซ่อมเฉลิมพระเกียรติ	90,000	0	0	0	0 %	0	
จัดทำและติดตั้งตู้เฉลิมพระเกียรติ	0	90,000	0	0	0 %	0	
แผนหยุดตรวจสอบเหลี่ยมชนิดทึบ สะท้อนแสง	16,500	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	191,330	90,690	356,520	178,400		152,200	
รวมงบลงทุน	191,330	90,690	356,520	178,400		152,200	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	25,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอทำและตามโครงการจัดการ รัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,932,307.34	6,190,024.15	6,089,893.8	7,974,189		8,441,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	947,760	974,040	1,160,842	1,295,590	6.73 %	1,382,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,574.13	274,560	283,645	439,200	-1.07 %	434,508
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	86,937.53	42,180	35,195	44,980	-33.3 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,455,271.77	1,332,780	1,521,682	1,821,770		1,889,268
รวมงบบุคลากร	1,455,271.77	1,332,780	1,521,682	1,821,770		1,889,268
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,300	70,000	14.29 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	30,000	32,300	37,200	222.58 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,500	5,500	2,756	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	46,000	35,500	50,356	122,200		215,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,056	31,525	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	359,700	23.71 %	445,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,591	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	74,616	142,184	78,851	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,180	37,470	16,030	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	89,771	114,142	189,739	558,551		625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,295	38,327	51,485	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,242	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,080	16,880	42,430	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	87,375	55,207	95,157	180,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,749	3,874	5,048	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	2,400	316.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,749	3,874	5,048	32,400		40,000
งบลงทุน	227,895	208,723	340,300	893,151		1,035,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ผู้จัดเก็บเอกสาร	0	3,390	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	1,090	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						
ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซลจอ LCD	0	0	0	34,500	-100 %	0
3.2 นิ้ว รองรับการทำงานต่อ WIFI						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์	0	0	17,000	30,000	-100 %	0
เครื่องสแกนไฟ	0	0	0	0	100 %	11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,600	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ แบบจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	30,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,090	32,390	39,600	100,300		71,600
รวมงบลงทุน	1,090	32,390	39,600	100,300		71,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,684,256.77	1,573,893	1,901,582	2,815,221		2,995,868
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,616,564.11	7,763,917.15	7,991,475.8	10,789,410		11,437,628
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	246,320	6.59 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	727,410	730,080	742,905	760,800	3.05 %	783,972
เงินเพิ่มเติมต่าง ของพนักงานจ้าง	127,580	104,760	95,355	80,460	-32.53 %	54,288
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,073,890	1,058,460	1,073,040	1,087,580		1,100,820
รวมงบบุคลากร	1,073,890	1,058,460	1,073,040	1,087,580		1,100,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน		0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,364	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,364	0	0	35,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,621.05	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,500	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,560	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,568.9	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	139,128.9	4,500	1,621.05	50,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	148,492.9	4,500	1,621.05	90,000		62,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,222,382.9	1,062,960	1,074,661.05	1,177,580		1,162,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	387,119.6	5,500	330,000	-69.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	387,119.6	5,500	330,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,030	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	121,804	118,650	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	47,500	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	22,202.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	167,036.5	166,150	300,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	554,156.1	171,650	630,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องจักรโดม 180 องศา	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทวงถามหนี้ชนิดโพลีคาร์บอเนตพร้อมติดตั้ง	0	0	19,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	48,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,700	32,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์จราจร	0	0	0	0	100 %	265,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		265,000
รวมงบลงทุน	0	48,700	32,500	0		265,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	602,856.1	204,150	630,000		525,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,222,382.9	1,665,816.1	1,278,811.05	1,807,580		1,687,820
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,000.31	542,044.5	569,520	821,440	31.97 %	1,084,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	529,000.31	542,044.5	569,520	863,440		1,126,080
รวมงบบุคลากร	529,000.31	542,044.5	569,520	863,440		1,126,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,826	18,642	17,800	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	22,826	18,642	17,800	71,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	84,779	26,820	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,392	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรช่วงวัยอายุ 0-5 ปี	0	0	0	0	100 %	5,000
อบรมให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรช่วงวัยอายุ 0-5 ปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,874.8	2,940	5,140	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,266.8	87,719	31,960	115,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,802.4	6,679	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	933,495.34	964,985.04	1,268,903.34	1,396,910	0 %	1,396,910
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,840	6,815	5,825	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	4,375	3,290	2,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,555	14,030	18,540	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	963,067.74	995,799.04	1,296,068.34	1,481,910		1,481,910
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,345.28	9,284.38	10,932.5	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,385.67	22,111.45	17,141.95	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,488.53	10,634.79	12,492.79	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,219.48	42,030.62	40,567.24	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,088,380.02	1,144,190.66	1,386,395.58	1,737,910		1,727,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0	7,880	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัฒนิตเตพดาน	13,650	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
โทรศัพท์มือถือ	2,180	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ	0	0	11,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	7,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,830	19,880	11,600	22,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งป้ายแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุภาคประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	0	0	192,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ)	67,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ (ตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ)	140,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,000	0	192,000	0		0
รวมงบลงทุน	236,830	19,880	203,600	22,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,588,000	2,763,000	2,145,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)	0	0	0	0	100 %	2,916,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,916,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,588,000	2,763,000	2,145,000	2,916,000		2,916,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,588,000	2,763,000	2,145,000	2,916,000		2,916,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,442,210.33	4,469,115.16	4,304,515.58	5,540,050		5,769,990
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	749,320	782,576	847,920	3.64 %	878,820
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,040	391,920	405,440	422,620	5.89 %	447,504
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	90,380	65,980	72,000	-57.28 %	30,756
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53,040	1,231,620	1,253,996	1,426,540		1,441,080
รวมงบบุคลากร	53,040	1,231,620	1,253,996	1,426,540		1,441,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000		4,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	0	221,000	221,000	153,000	0 %	153,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	0	101,700	0 %	101,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเยาวชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,934.4	13,044	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	533,000	535,600	531,400	441,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	0	0	0	0	100 %	441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการการจัดกิจกรรมของเยาวชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและประเพณี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ)	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,500	5,296	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,934.4	785,144	757,696	817,700		817,700
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,670.55	0	6,981.75	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,055	10,575	10,065	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	197,152.8	198,008.2	210,482.4	173,000	0 %	173,000
วัสดุก่อสร้าง	5,975	2,802	2,507	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมคำวิสัย	223,853.35	221,385.2	230,036.15	233,000		233,000
รวมงบดำเนินงาน	770,787.75	1,006,529.2	987,732.15	1,054,700		1,054,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดทำห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ	0	0	0	155,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0
รวมงบลงทุน	0	0	0	155,300		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	823,827.75	2,238,149.2	2,241,728.15	2,636,540		2,495,780
รวมแผนงานการศึกษา	5,266,038.08	6,707,264.36	6,546,243.73	8,176,590		8,265,770
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	315,218	324,180	436,712.26	619,600	5.09 %	651,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,600	500 %	9,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,280	452,760	437,050	467,520	0.59 %	470,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,600	60,000	54,925	87,900	-44.1 %	49,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,098	878,940	970,687.26	1,218,620		1,222,140
รวมงบบุคลากร	857,098	878,940	970,687.26	1,218,620		1,222,140

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	47,500	90,500	19.34 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	42,000	47,500	100,500		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	1,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,464	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	0	35,315	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	900	75,279	200,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,177.2	24,342	15,237	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	C	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	C	29,300	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	C	0	0	0	100 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,100	2,820	27,020.8	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,880	17,860	18,740	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	50,157.2	74,322	60,997.8	125,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	89,357.2	117,222	183,776.8	425,500		398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์	2,180	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	11,700	0	0 %	0
ตู้ใส่เอกสารแบบบานโถง	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสาร 15 ล้นชัก	0	0	0	3,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	4,290	0	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงขยายเสียง	0	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอทีเอ็ม	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,470	13,400	25,600	55,500		51,300
รวมงบลงทุน	29,470	13,400	25,600	55,500		51,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,005,925.2	1,009,562	1,180,064.06	1,699,620		1,671,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและเพศสัมพันธ์ในเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเอดส์โดยแมลง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	12,605	20,300	30,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
อบรมให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลด คัดแยก และนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่	0	29,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,505	20,300	163,000		133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,750	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,750	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,255	20,300	178,000		143,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	44,255	20,300	258,000		223,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,005,925.2	1,053,817	1,200,364.06	1,957,620		1,894,440
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040	205,380	216,420	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,680	712,200	725,005	742,980	3.36 %	767,940
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	131,130	108,000	104,975	96,780	-27.34 %	70,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,850	1,025,580	1,046,400	839,760		838,260
รวมงบบุคลากร	1,042,850	1,025,580	1,046,400	839,760		838,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,900	13,200	17,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	52,900	13,200	17,700	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	430	500	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	18,610	11,685	8,320	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	18,610	12,115	8,820	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	71,510	25,315	26,520	60,000		40,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,114,360	1,050,895	1,072,920	899,760		878,260
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,170	281,040	289,160	303,400	5.99 %	321,576
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,190	37,800	29,680	17,040	-69.72 %	5,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,360	318,840	318,840	320,440		326,736
รวมงบบุคลากร	337,360	318,840	318,840	320,440		326,736
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,549.6	16,457	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,549.6	16,457	50,000		50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,508.7	72,506.41	53,014.8	186,100	7.47 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,746	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	117,254.7	72,506.41	53,014.8	246,100		240,000
รวมงบดำเนินงาน	117,254.7	88,056.01	69,471.8	296,100		290,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	454,614.7	406,896.01	388,311.8	616,540		616,736
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	207,000	4.35 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	23,000	4.35 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	240,000	230,000		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	240,000	230,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,477	38,104	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,477	38,104	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัตถุประสงค์						
รวมค่าวัสดุ	8,000	30,570	7,710	30,000	0 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	30,570	7,710	80,000		40,000
รวมงบส่วนสาธารณะ	8,000	53,047	45,814	130,000		90,000
รวมงบส่วนสาธารณะ	248,000	293,047	285,814	360,000		330,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	469,552.75	521,167.5	546,765	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	20 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะชุมชน (ธนาคารขยะ)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์กรที่ไม่ทั้งขยะในที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกกันทาง	0	0	0	367,260	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ “ การบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ”	0	0	0	108,300	-100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,179.28	68,415.03	85,346.85	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	559,732.03	589,582.53	632,111.85	1,125,560		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	129,550	149,840	84,360	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400	2,870	29,780	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,237	258,206	246,638.6	250,000	20 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,080	5,100	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	21,679.2	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	354,946.2	416,016	360,778.6	500,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	914,678.23	1,005,598.53	992,890.45	1,625,560		1,290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์ติดตาม GPS TRACKER พร้อมติดตั้ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,345,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,345,000	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	1,345,000	0	0	40,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,259,678.23	1,005,598.53	992,890.45	1,665,560		1,290,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,076,652.93	2,756,436.54	2,739,936.25	3,541,860		3,114,996

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,620	273,480	286,800	309,240	6.64 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,510	201,840	34,820	179,400	0.33 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,130	475,320	321,620	488,640		509,760
รวมงบบุคลากร	469,130	475,320	321,620	488,640		509,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,120	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,120	0	0	40,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,520	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,520	0	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,120	4,520	0	65,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	472,250	479,840	321,620	553,640		559,760
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	26,008	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	11,484	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,484	26,008	0	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	11,484	26,008	0	70,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,484	26,008	0	70,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	483,734	505,848	321,620	623,640		599,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาด้านมวยเลพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	240,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จักรยานนั่งตรง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
จักรยานนั่งเอน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงพื้นที่สนามเบดมินตันอาคารอก						
กำลังกายอุปกรณ์ประสังข์ขนาด 156 ตารางเมตร	0	0	0	166,278	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	166,278		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	206,278		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	446,278		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
แข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมกีฬาเยาวชนหรือประชาชนชุมชนสัมพันธ์ หรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	77,629.4	4,740	0	0	0 %	0
โครงการเงินสนับสนุนวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	0	44,995	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	528	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,629.4	50,263	0	0		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,808.85	130	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	7,480	0	6,950	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,288.85	130	6,950	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	99,918.25	50,393	6,950	0		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อประตูโกลฟต์ซอล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,918.25	50,393	6,950	20,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	25,516	0	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	23,999	9,778	19,500	-100 %	0
จัดงานวันสำคัญทางศาสนา	4,943.2	500	0	10,000	-100 %	0
วันลอยกระทง	21,040	0	0	0	0 %	0
วันลอยกระทง	0	4,500	5,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,499.2	28,999	14,778	49,500		110,000
รวมงบดำเนินงาน	51,499.2	28,999	14,778	49,500		110,000
รวมงานศาสนาดำเนินงานทั้งหมด	51,499.2	28,999	14,778	49,500		110,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศานววัฒนธรรมและนันทนาการ	151,417.45	79,392	21,728	515,778		310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	630,980	648,575.81	685,800	728,700	6.08 %	773,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,050	305,040	314,760	336,720	1.82 %	342,838
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	37,330	16,740	12,780	9,040	-77.88 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,013,360	1,012,355.81	1,055,340	1,116,460		1,159,878
รวมงบบุคลากร	1,013,360	1,012,355.81	1,055,340	1,116,460		1,159,878
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,500	757.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,500		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-10 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,874	38,049	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,598	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	6,760	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,720	31,280	4,630	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	63,318	53,154	49,439	240,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,001	12,780	11,192	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550	970	585	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,874	11,317.7	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,970	11,510	20,290	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	22,521	45,134	43,384.7	115,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	85,839	98,288	92,823.7	358,500		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแบบแปลน	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปรินเตอร์	0	12,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับ กระดาษ A3	0	0	0	54,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000	12,000	31,000	54,000		0
รวมงบลงทุน	57,000	12,000	31,000	54,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,156,199	1,122,643.81	1,179,163.7	1,528,960		1,539,878
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,930	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	104,930	0	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	47,530	97,500	90,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	52,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,530	97,500	90,000	152,400		50,000
รวมงบดำเนินงาน	152,460	97,500	90,000	252,400		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างฐานตั้งศาลพระพรหม-ศาลเจ้าที่	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน , อาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	271,000
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	186,000
ทาสีศาลาธรรมน้าเฉลิมพระเกียรติ ม. 15 ต.ท่ามะตะ (ตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ	27,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000	0	0	0		457,000
รวมงบลงทุน	115,000	0	0	0		457,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	267,460	97,500	90,000	252,400		607,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,423,659	1,220,143.81	1,269,163.7	1,781,360		2,146,878

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,60C	8,825	67,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	C	0	0	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	51,60C	8,825	67,500	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	51,60C	8,825	67,500	200,000		150,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	51,60C	8,825	67,500	200,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	51,60C	8,825	67,500	200,000		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,359,761.05	1,400,553.88	1,442,570.5	1,485,900	3 %	1,530,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	696,999.55	656,206.72	614,190.1	570,920	-7.78 %	526,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,755	227,293	239,606	264,000	13.64 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,220	46.77 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	1,763,300	1,762,400	2,122,800	0 %	2,122,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	336,000	370,400	422,400	4.55 %	441,600
เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	0	0	1,500	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	0	6,750	1,723	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	102,001.73	181,098.83	168,383.58	0	0 %	0
ตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	164,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,210	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	359,788	376,530	377,580	387,600	3.72 %	402,000
เงินบำนาญฉุกเฉินผู้สูงอายุประจำ	0	0	0	378,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	2,792,513.33	4,947,732.43	4,978,353.18	5,948,140		5,630,400
รวมงบกลาง	2,792,513.33	4,947,732.43	4,978,353.18	5,948,140		5,630,400
รวมงบกลาง	2,792,513.33	4,947,732.43	4,978,353.18	5,948,140		5,630,400
รวมแผนงานงบกลาง	2,792,513.33	4,947,732.43	4,978,353.18	5,948,140		5,630,400
รวมทุกแผนงาน	25,090,487	26,709,192.39	26,415,195.77	35,341,978		35,237,692

เทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง		ค่าชำระดอกเบี้ย	526,500							
		เงินช่วยเหลือ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ตามข้อผูกพัน	150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,530,500							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,122,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ								
		บ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	402,000							
		สาธารณจ่าย	100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	441,600							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			526,500
		เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ตามข้อผูกพัน			150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์			12,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,530,500
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,122,800
		เงินสมทบกองทุนทดแทน			15,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	บ้านผู้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			402,000
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			441,600
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนาย/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			342,818		180,000	1,305,516	470,280	447,504
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							9,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			2,010			99,480	49,140	30,756
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเดือนพนักงาน			773,010		329,760		651,120	1,962,900
		เงินวิทยฐานะ								84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง			42,010				42,000	42,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			30,010				10,000	39,000
	ค่าใช้สอย	ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							5,000	
		ค่าเช่าบ้าน							108,000	36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						30,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		150,000	135,010			600,000	80,000	10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					10,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	783,972		1,489,548	5,019,658
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				9,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	54,288		91,000	326,664
		เงินเดือนพนักงาน			3,567,720	7,284,540
		เงินวิทยฐานะ				84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	262,560		232,920	495,480
		เงินประจำตำแหน่ง			252,000	378,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000	114,000
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000	10,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			120,000	125,000
		ค่าเช่าบ้าน			156,000	300,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		15,000	50,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			545,000	1,520,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			130,000	130,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
	แจ้งขึ้นถึงทางด้านยา เสพติด					50,000				
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอน									153,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา									101,700
	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมอาชีพ						40,000			
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง									
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				40,000		10,000		40,000	50,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม				20,000		10,000		40,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการ ศึกษา									12,000
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเนินสันติ									441,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน			153,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา			101,700
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง		140,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	150,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	5,000	80,000	185,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			12,000
		ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ			441,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการการจัดกิจกรรมของเยาวชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล								15,000
		โครงการการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								35,000
		โครงการจัดการขยะชุมชน (ธนาคารขยะ)					30,000			
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์				40,000				
		โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา				10,000				
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พันธุ์ไม้ทั้งขยะในที่สาธารณะ					30,000			
		โครงการเนินสันติสัมพันธ์วันเทศบาล				20,000				
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						30,000		
		โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน				50,000				
		โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด							20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการการจัดกิจกรรม ของเยาวชนต่าง ๆ ใน เขตเทศบาล			15,000
		โครงการการจัดกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			35,000
		โครงการจัดการขยะ ชุมชน (ธนาคารขยะ)			30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์			40,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญทางศาสนา			10,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ			30,000
		โครงการเน้นสันติ สัมพันธ์วันเทศบาล			20,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า			30,000
		โครงการฝึกอบรมการ สร้างความปลอดภัยทาง น้ำแก่เยาวชน			50,000
		โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ							50,000	
		โครงการวันลอยกระทง				30,000				
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง								5,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม								
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี				20,000				
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์							3,000	
		โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและระเพณี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเป็นสันติ)								5,000
		โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น				10,000				
		โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคมท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแม่เลง			50,000
		โครงการวันลอยกระทง			30,000
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียงตามรอยพ่อหลวง			5,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี			20,000
		โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์			3,000
		โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเนินสันติ)			5,000
		โครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000
		โครงการอบรมการจัด ทำแผนพัฒนาและ ประชุมประชาคมท้อง ถิ่น		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	อุดหนุนโครงการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรช่วงวัยอายุ 0-5 ปี								5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			130,000	50,000		250,000	30,000	60,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						40,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000		5,000		25,000	30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000		200,000	10,000	10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						340,000		15,000
		วัสดุกีฬา				20,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000			100,000	5,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,569,910
		วัสดุการเกษตร						35,000		10,000
		วัสดุก่อสร้าง			100,000		5,000	5,000	5,000	10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000	
		วัสดุสำนักงาน			20,000		10,000		40,000	30,000
		วัสดุการศึกษา								20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสง่างาม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่บิดามารดาในการ เลี้ยงดูบุตรช่วงวัยอายุ 0-5 ปี				5,000
				ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	790,000
งบดำเนินงาน		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	30,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			100,000	210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	10,000	245,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	105,000	560,000
		วัสดุกีฬา				20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000	140,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการ แพทย์				30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,569,910
		วัสดุการเกษตร				45,000
ค่าวัสดุ		วัสดุก่อสร้าง		5,000	20,000	150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน		12,000	150,000	262,000
		วัสดุการศึกษา				20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			10,000	10,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			60,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			600,000	625,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			200,000	215,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ผู้ใส่เอกสารแบบบาน โล่ง				10,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร				5,500
		โต๊ะคอมพิวเตอร์			10,500	10,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์			150,000	180,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือ ชนิด LED สี			15,000	15,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ			18,000	18,000
		เครื่องสำรองไฟ			11,600	11,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			18,000	23,800
		อุปกรณ์อ่านบัตร แถบประสงค์ (Smart Card Reader)			700	700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์จราจร								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงอาคารเรียน , อาคาร 1 อาคาร 2 , อาคารอนุบาลประสิทธิ์			271,000					
		โครงการเปลี่ยนฝาผนังระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			186,000					
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							80,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)								2,916,000
		อุดหนุนอำเภอท่าละตามโครงการจัดงานรัฐพิธี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการเบิกจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการติดตั้งเครื่องหมายจรวจและอุปกรณ์จราจร	265,000		265,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงอาคารเรียน , อาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารอเนกประสงค์			271,000
		โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			186,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)			2,916,000
		อุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานรัฐพิธี		50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
รวม		5,630,400	150,000	2,146,878	310,000	599,760	3,114,996	1,894,440	8,265,770

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	แผนงานการรักษาสถาบัน	ความสงบภายใน		
รวม	1,687,820	11,437,628		35,237,692

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเนินสันติ

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,237,692 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,441,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,368,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 27,600.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.- บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 .- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 .- บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,743,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,184,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 6 อัตรา คือ 1) ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) 2) ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเงิน 2,184,960.- บาท		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 210,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารเทศบาล (ปลัดเทศบาล) เป็นเงิน 84,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารเทศบาล (ปลัดเทศบาล) เป็นเงิน 84,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) เป็นเงิน 42,000.- บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 232,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ แก่ลูกจ้างประจำของเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการ เป็นเงิน 232,920.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,055,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล จำนวน 5 อัตรา คือ
 - 1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 - 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 - 3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 - 4) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 เป็นเงิน 839,040.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา คือ		
1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา		
2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา		
3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 37,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คือ		
1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
2) ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 24,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,871,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

ค่าใช้จ่าย**รวม 600,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าธรรมเนียม , ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ , ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต , ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน , ค่าจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี , ค่าจัดทำวารสาร , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บปกหนังสือ , ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 130,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าผู้ตรวจงานหรือनिเทศงานของเทศบาลหรือเยี่ยมชม/ ทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้จริง ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ หรือวันอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนดให้จัดงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง****จำนวน 140,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**จำนวน 70,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา , ไปวัดทุกวันพระพบปะชุมชน , กิจกรรมปลูกป่า - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคมท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล . คอมพิวเตอร์ . เครื่องพิมพ์ดีดหรืออุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ หรือรายจ่ายที่จำแนกเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ธงชาติ , ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ หรือสิ่งของ ที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หรือสิ่งของที่เป็นประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด , แก้วพลาสติก ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง, ที่ชาร์จ แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป , เมมโมรี่การ์ด , แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลายมิก หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	860,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล, โรงจอดรถ, ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล , โรงจอดรถ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าโทรศัพท์ , ค่าบริการโทรศัพท์ , ค่าคู่สาย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ในการติดต่อราชการของเทศบาล		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 8/54

งบลงทุน

รวม 152,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 152,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x ซม. 115 ซม. x 75

ซม. จำนวน 3 ตัว

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลำดับ

ที่ 56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 9/54

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 62 ลำดับ

ที่ 16

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ (ขาวดำ และ สี ได้)

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 54

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 55

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน

700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง

ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานรัฐพิธี

จำนวน

50,000 บาท

อุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น งานวันพ่อ งานวัน

แม่ งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ , วันปียมหาราช หรืองานรัฐ

พิธีอื่น ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 55 ลำดับ

ที่ 8

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,995,868 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,889,268 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,889,268 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,382,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน คือ

- 1) ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง
 - 2) ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ
 - 3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 - 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
- เป็นเงิน 1,382,760.- บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง เป็นเงิน 42,000.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 434,508 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

- 1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รวมเป็นเงิน 434,508.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

- 1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,035,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 215,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และคณะกรรมการอุทธรณ์ภาษี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		
ค่าใช้จ่าย	รวม	625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	445,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้สอยในการดำเนินคดี ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตเทศบาล และรายจ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 30,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาเขียนป้ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้และวัสดุเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือรายจ่ายที่จำแนกในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 15,000.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเนินสันติให้เป็นปัจจุบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 400,000.- บาท		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ

ค่าวัสดุ

รวม

155,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

80,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่าง ๆ เครื่องเขียน ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

10,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลหรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 17/54

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 40,000 บาท****ค่าบริการไปรษณีย์****จำนวน 30,000 บาท**

- สำหรับจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ต่าง ๆ เป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ จัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ , จัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ฯลฯ หรืออื่น ๆ ในกิจการของเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**จำนวน 10,000 บาท**

- สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว

งบลงทุน**รวม 71,600 บาท**

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 18/54

คำครุภัณฑ์

รวม

71,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
- จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 1,162,820 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,100,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,100,820 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 262,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ แก่ลูกจ้างประจำของ
- เทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง เป็น
- เงิน 262,560.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 783,972 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็น
- เงิน 459,972.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับ
- เพลิง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 54,288 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา และพนักงานขับรถบรรทุก
- น้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,288.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน
- ดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000.- บาท

งบดำเนินงาน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง , ชุดผจญเพลิง, ชุด อปพร หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุ เครื่องแต่งกาย ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	525,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ เช่น กล้องวงจรปิด , ถังบรรจุน้ำเคลื่อนที่ชนิดล้อลาก , รถดับ เพลิง , รถบรรทุกน้ำ หรือรายการจ่ายที่ที่จำแนกเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แผ่นป้ายจราจร , ป้ายต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ , ยางรถ ยนต์ , สัญญาณไฟกระพริบ , กระจกโค้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ หรือสิ่ง ของที่จำแนกเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ หรือสิ่งของที่จำแนก เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		

งบลงทุน

รวม 265,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 265,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์จราจร

จำนวน 265,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์การจัดการจราจรในเขตเทศบาลฯ

- (1) งานป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน จำนวน 4 ชุด
- (2) งานป้ายไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ชุด
- (3) งานป้ายจราจรชนิดป้ายแนะนำ จำนวน 3 ชุด
- (4) งานป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ จำนวน 12 ชุด
- (5) กระจกโค้งนูนกลม จำนวน 8 ชุด
- (6) งานตีเส้นจราจร จำนวน 16 จุด

(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2/1)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 5

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 5,769,990 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,126,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,126,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,084,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน คือ

- 1) ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 - 2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานายการ จำนวน 1 อัตรา
 - 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
- เป็นเงิน 1,084,080 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,727,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		
ค่าใช้สอย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนป้ายหรือรายจ่ายที่จำแนกในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรช่วงวัยอายุ 0-5 ปี	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 41 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,481,910 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ , ลวดเย็บกระดาษ , ปากกา , น้ำดื่ม หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุสำนักงาน		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,396,910 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของจำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยสำหรับต้นไม้ที่ปลูกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ , อาหารปลา หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุการเกษตร และวัสดุ ที่ซื้อมาเพื่อซ่อมแซมเครื่องครุภัณฑ์การเกษตร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ เช่น ตลับผงหมึกคอมพิวเตอร์ , แผ่น CD ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 26/54

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็ก)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,916,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,916,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)	จำนวน	2,916,000 บาท
- เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,495,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,441,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,441,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	878,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 878,820.- บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ข้าราชการครู เป็นเงิน 84,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	447,504 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 447,504.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,756 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 30,756.- บาท		

งบดำเนินงาน

รวม 1,054,700 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 4,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 4,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 817,700 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ.

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 153,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติอัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 90 คน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

จำนวน 101,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
 - 1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทx90 คน /ปี
 - 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทx90 คน /ปี
 - 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทx90 คน /ปี
 - 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทx90 คน /ปี

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ

จำนวน 441,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการสถานศึกษา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
-) หน้า 41 ลำดับที่ 6

โครงการการจัดกิจกรรมของเยาวชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 40 ลำดับที่ 2	จำนวน 15,000 บาท
โครงการการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม - โครงการวันเด็กแห่งชาติ - โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โครงการวันแม่แห่งชาติ - โครงการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ปั้นแป้งโดว์ให้ลูกน้อย - โครงการเรียนสนุก สุขภาพดีไม่มีเหงาโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าของขวัญสำหรับการแสดงค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 40 ลำดับที่ 1	จำนวน 35,000 บาท
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทรัพยากรเพื่อชีวิต , โครงการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 40 ลำดับที่ 3	จำนวน 5,000 บาท

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์การเล่นพื้นบ้าน , โครงการแต่งกายอย่างไทย , โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 41 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , อุปกรณ์เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	233,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด , จาน , แก้ว , ถ้วย , น้ำยาขัดพื้น , ผงซักฟอก ฯลฯ หรือวัสดุที่จำแนกในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	173,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา , ปูนซีเมนต์ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก หุ่นแบบจำลอง ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุการศึกษา		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 1,671,440 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,222,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,222,140 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 651,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาล

จำนวน 2 อัตรา

1) ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา

2) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 อัตรา

เป็นเงิน 651,120.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เป็นเงิน 9,600.- บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 470,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 146,280.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 49,140 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 13,140.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000.- บาท

งบดำเนินงาน

รวม 398,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 123,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย

รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ , ค่าพิมพ์วารสาร , ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน , ค่าเช่าทรัพย์สิน , ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ หรือรายจ่ายที่จำแนกประเภทไว้ในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน , ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำแนกไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ปากกา , ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน , หลอดไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตช์ไฟฟ้า , สายไฟฟ้า ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน , เวชภัณฑ์ , เคมีภัณฑ์ , สารเคมีกำจัดยุง , น้ำยาต่าง ๆ , แอลกอฮอล์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟูกันสี , แมมโมรีการ์ด ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , แผ่นบันทึกข้อมูล , ดิสก์เก็ตหรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	51,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ใส่เอกสารแบบบานโล่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบบานโล่ง จำนวน 2 ตู้		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 64		

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จำนวน

5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้
- (1) มีมือจับแบบปิด
- (2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 63 ลำดับที่ 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 16

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

223,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

143,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

133,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการข้อความ SMSตามโครงการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS เทศบาลตำบลเนินสันติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ หรือรายจ่ายจำแนกประเภทไว้ในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และณรงค์ ค่าวัคซีน ค่ากระบอกและเข็มฉีดยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 3

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ , ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 12

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหน้าโดยแมลง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหน้าโดยแมลงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าสารเคมีกำจัดยุง ค่าวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (4) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นที่ มท. 08193./ว2321 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 8	จำนวน	3,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ , ปูนซีเมนต์ , อิฐซีเมนต์บล็อก ฯลฯ หรือ สิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 10:36:11

หน้า : 38/54

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
สุข		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอสม. หรือคณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5 /ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 9		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	878,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	767,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 3 อัตรา คือ 1) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา 2) ตำแหน่งพนักงานขับรถดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 443,940.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา คือ 1) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา 2) ตำแหน่งคนงานประจำรถดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา		
เป็นเงิน 324,000.- บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา คือ		
1) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา		
2) ตำแหน่งพนักงานขับรถดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 34,320.- บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
1) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา		
2) ตำแหน่งคนงานประจำรถดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา		
เป็นเงิน 36,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ , ปูนซีเมนต์ , อิฐซีเมนต์บล็อก ฯลฯ หรือ สิ่งของที่จำเป็นในประเภทวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าวัชพืช , วัสดุอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลหรือสิ่งของที่จำเป็นในประเภทวัสดุการเกษตร		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	616,736 บาท
งบบุคลากร	รวม	326,736 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	326,736 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	321,576 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 164,352.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 157,224.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,160.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า , โคมไฟฟ้า ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ,กางเกง,หมวก,ถุงมือ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในวัสดุเครื่องแต่งกาย		

งานสวนสาธารณะ	รวม	330,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถไถ , เครื่องตัดหญ้า , รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยสำหรับต้นไม้ที่ปลูกสองข้างทาง ถนน หรือพื้นที่อื่นในเขตชุมชน , อาหารปลา ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 1,290,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,290,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 810,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าชักฟอก
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือรายจ่ายที่จำแนกประเภทไว้ในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน (ธนาคารขยะ)

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าจัดซื้อถัง, ขยะแยกประเภท ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ , รถดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หรือรายจ่ายที่จำแนกไว้ในประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกไว้ในประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ , ยางรถยนต์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกไว้ในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย , รถดูดสิ่งปฏิกูล และเครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกไว้ในประเภทรายจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน , ถุงมือ , ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูต ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกไว้ในประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	559,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	509,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	509,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	329,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นเงิน 329,760.- บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 180,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน หรือสิ่งของ ที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำผ้ามัดย้อม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
แข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาด้านยาเสพติดหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน - เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3		
โครงการเนนสันติสัมพันธ์วันเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนนสันติสัมพันธ์วันเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าเงินรางวัล เหรียญรางวัล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าเครื่องเสียง , ค่าชุดกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2		
โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล , ลูกฟุตบอล ฯลฯ หรือวัสดุที่จำแนกในประเภทวัสดุกีฬา		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไฟฟ้าและแสงสว่าง เครื่องเสียง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่		
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1		

โครงการวันลอยกระทง

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไฟฟ้าและแสงสว่าง เครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4

โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,539,878 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,159,878 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,159,878 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	773,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
1) นักบริหารงานช่าง		
2) วิศวกรโยธา		
เป็นเงิน 773,040.- บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เป็นเงิน 42,000.- บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	342,838 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
1) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 342,838.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 2,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 30,000.- บาท		

ค่าใช้จ่าย**รวม 225,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 135,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือนเพื่อการตัดหญ้าและงานโยธาอื่น ๆ เป็นเงิน 130,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วที่ดิน เป็นเงิน 5,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 40,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำนักงานต่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ**รวม 125,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ , ปากกา , ดินสอ ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน 5,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล , ผ้าหมึก , ฯลฯ หรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	607,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนนสายต่าง ๆ อาคาร, ศาลา ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งของที่จำแนกในประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย , แอสฟัลต์ติก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	457,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	457,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน , อาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารอเนกประสงค์	จำนวน	271,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน, อาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าชะ อำเภوتاชะ จังหวัดชุมพร (ตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3		

โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จำนวน 186,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝารางระบายน้ำจากฝาซีเมนต์เป็นฝาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ อำเภوتاแซะ จังหวัดชุมพร (ตามแบบเทศบาลตำบลเนินสันติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 14

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 150,000 บาท

- บริการขุดลอกคูคลอง , ลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ หรือ บริการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือรายจ่ายที่จำแนกรายจ่ายไว้ในประเภทเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 5,630,400 บาท

งบกลาง

รวม 5,630,400 บาท

งบกลาง

รวม 5,630,400 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน 1,530,500 บาท

- เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สัญญากู้เงินเลขที่ 1051/58/2555)

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 526,500 บาท

- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สัญญากู้เงินเลขที่ 1051/58/2555)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 2,122,800 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 441,600 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สำรองจ่าย

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายการตามข้อผูกพัน

ตามข้อผูกพัน

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ที่กำหนดให้ สมาชิกสามัญต้องชำระเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเนินสันติ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553) เป็นเงิน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลให้แก่คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล เป็นเงิน 60,000.- บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่บุคลากรของเทศบาลในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีถึงแก่กรรม เป็นต้น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 402,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับยกเว้นรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561