



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอวังน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อเสนอของผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลดอนเกาะกาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่ ฉข ๐๐๒๓.๑๐/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับความตามมาตรา ๖๓ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) กำหนด “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ เก่งการพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา

...../พิมพ์
...../หน.ฝ่าย
...../ผอ.กอง
...../รองปลัด
...../ปลัด

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เขต/อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1/12 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ดอนเกาะกา
เขต/อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170

พื้นที่	67.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,630 คน
ชาย	4,379 คน
หญิง	4,251 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา	๑
<u>ส่วนที่ ๑</u> คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
- รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	๓
- รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายรับ	๕
- รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายจ่าย	๖
 <u>ส่วนที่ ๒</u> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	 ๗
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	๘
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	๙
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร	๑๗
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๘
 รายงานประมาณการรายรับ	 ๒๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๓
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๗๖
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๓๕

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเกาะกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,028,129.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,914,162.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,737,070.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 6,498,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 52,817,010.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	148,686.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	93,256.81 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	511,148.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	118,569.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,574,448.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,370,901.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 143,172.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,755,906.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,445,533.78 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,283,796.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,807,751.71 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,353,205.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,865,620.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 143,172.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,615,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,487,200.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,468,583.02	900,000.00	900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,983.15	226,000.00	226,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	344,123.28	475,500.00	475,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,155.00	165,500.00	165,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,937,844.45	1,767,000.00	1,767,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,044,373.97	27,733,000.00	28,233,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,044,373.97	27,733,000.00	28,233,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,078,346.00	30,500,000.00	32,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,078,346.00	30,500,000.00	32,000,000.00
รวม	62,060,564.42	60,000,000.00	62,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,399,347.84	15,159,085.00	15,396,500.00
งบบุคลากร	15,363,051.00	20,485,595.00	25,104,820.00
งบดำเนินงาน	9,134,940.78	10,162,220.00	11,125,380.00
งบลงทุน	4,252,244.00	9,968,100.00	6,148,300.00
งบเงินอุดหนุน	5,612,950.52	4,225,000.00	4,225,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,762,534.14	60,000,000.00	62,000,000.00
รวม	47,762,534.14	60,000,000.00	62,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,121,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,744,560
แผนงานสาธารณสุข	3,340,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,349,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,212,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,025,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,396,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		12,694,760	0	12,694,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,744,640	0	2,744,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,950,120	0	9,950,120
งบดำเนินงาน		2,533,000	855,000	3,388,000
ค่าตอบแทน		260,000	425,000	685,000
ค่าใช้สอย		1,243,000	230,000	1,473,000
ค่าวัสดุ		620,000	140,000	760,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	60,000	470,000
งบลงทุน		21,300	17,000	38,300
ค่าครุภัณฑ์		21,300	17,000	38,300
รวม		15,249,060	872,000	16,121,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
	รวม	360,000	360,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลตอนนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,444,180	0	5,444,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,444,180	0	5,444,180
งบดำเนินงาน		590,000	3,802,380	4,392,380
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย		330,000	1,314,100	1,644,100
ค่าวัสดุ		160,000	2,348,280	2,508,280
ค่าสาธารณูปโภค		0	140,000	140,000
งบลงทุน		68,000	0	68,000
ค่าครุภัณฑ์		68,000	0	68,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,840,000	3,840,000
เงินอุดหนุน		0	3,840,000	3,840,000
รวม		6,102,180	7,642,380	13,744,560

รายงานจ้างงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,880,840	0	1,880,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,880,840	0	1,880,840
งบดำเนินงาน		945,000	130,000	1,075,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย		610,000	130,000	740,000
ค่าวัสดุ		195,000	0	195,000
งบเงินอุดหนุน		385,000	0	385,000
เงินอุดหนุน		385,000	0	385,000
รวม		3,210,840	130,000	3,340,840

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	2,107,240	0	2,107,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,107,240	0	2,107,240
งบดำเนินงาน	170,000	55,000	225,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	85,000	55,000	140,000
ค่าวัสดุ	55,000	0	55,000
งบลงทุน	17,000	0	17,000
ค่าครุภัณฑ์	17,000	0	17,000
รวม	2,294,240	55,000	2,349,240

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลตอนนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,977,800	0	2,977,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,977,800	0	2,977,800
งบดำเนินงาน		685,000	550,000	1,235,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		120,000	550,000	670,000
ค่าวัสดุ		450,000	0	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
	รวม	3,662,800	550,000	4,212,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
รวม		150,000	150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	240,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	240,000	300,000
รวม		60,000	240,000	300,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		6,025,000	6,025,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,025,000	6,025,000
	รวม	6,025,000	6,025,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,396,500	15,396,500
	งบกลาง	15,396,500	15,396,500
	รวม	15,396,500	15,396,500

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(๑) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๑,๔๗๐,๘๖๐ บาท
(๒) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔๙,๙๖๐ บาท
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕,๗๒๔,๘๔๐ บาท
(๔) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๕,๐๐๐ บาท
(๖) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๙๕,๐๐๐ บาท
(๗) เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๘) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๑๒,๐๐๐ บาท
(๙) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๗๘,๐๐๐ บาท
(๑๐) เงินเบี้ยกัณดาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๑) ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๒) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๗,๕๖๐ บาท
(๑๓) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๙๙,๙๙๐ บาท
(๑๔) ค่าตอบแทนปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔,๐๐๐ บาท
(๑๕) เงินช่วยพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) เงินสมทบกองทุนทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๗๗,๒๑๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๕ ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,121,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,744,560
แผนงานสาธารณสุข	3,340,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,349,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,212,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,025,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,396,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563



(นายกิตติ เก่งการพานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายประสงค์ คงเคารธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,409,621.38	1,176,171.00	1,202,878.67	400,000.00	75.00 %	700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	179,317.19	219,647.35	230,216.35	350,000.00	-85.71 %	50,000.00
ภาษีป้าย	29,352.00	29,732.00	35,488.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,618,290.57	1,425,550.35	1,468,583.02	900,000.00	100.00 %	100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	931.20	1,348.30	1,503.50	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,280.00	1,200.00	1,500.00	-66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,198.50	795.00	862.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	15,850.00	18,350.00	17,250.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,600.00	3,180.00	4,840.00	4,000.00	62.50 %	6,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	120.00	0.00	240.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	780.00	1,040.00	1,280.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ						
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,980.00	2,945.00	3,790.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	4,028.00	0.00		0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	90,866.95	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	31,220.00	36,570.00	35,020.00	40,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	122,277.30	9,371.25	1,527.15	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	440.00	320.00	390.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	720.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	271,983.95	81,467.55	69,983.15	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่				226,000.00		226,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	24,000.00	24,000.00			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	371,880.93	361,675.35	320,123.28	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,880.93	385,675.35	344,123.28	500.00	0.00 %	500.00
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้				475,500.00		475,500.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00			
	105,700.00	136,500.00	48,700.00	500.00	0.00 %	500.00
				150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	149,080.00	910.00	6,455.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	254,780.00	137,410.00	55,155.00	165,500.00		165,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	562,583.52	750,371.87	766,288.93	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,650,230.64	9,608,407.38	9,980,536.02	9,600,000.00	3.13 %	9,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,702,993.09	7,579,863.18	6,826,325.49	7,600,000.00	-5.26 %	7,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	452,337.36	568,798.58	590,987.13	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีสุรา	1,764,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,251,665.75	6,851,791.97	7,450,328.54	6,900,000.00	8.70 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,774.56	61,822.13	75,108.55	63,000.00	0.00 %	63,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76,231.12	53,369.96	65,655.31	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,970,222.00	2,045,560.00	2,289,144.00	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,479,300.84	27,519,985.07	28,044,373.97	27,733,000.00		28,233,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	29,440,970.00	30,431,138.00	32,078,346.00	30,500,000.00	4.92 %	32,000,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,440,970.00	30,431,138.00	32,078,346.00	30,500,000.00		32,000,000.00
รวมทุกหมวด	57,437,206.29	59,981,226.32	62,060,564.42	60,000,000.00		62,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

62,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	226,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	475,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	165,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,233,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,900,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	32,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,434,240	1,434,240	1.2 %	1,451,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,727,360	2,727,360		2,744,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,127,827	2,311,860	2,528,492	3,365,290	58.83 %	5,345,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,000	0	0	8,000	200 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	204,000	196,548.5	220,000	36.36 %	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	470,160	491,340	511,380	553,200	3.8 %	574,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,811,348	1,959,477	2,117,520	3,034,560	10.49 %	3,352,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,966	180,085	196,980	223,000	21.08 %	270,000
เงินอื่นๆ	63,000	84,000	76,548.5	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,853,301	5,230,762	5,627,469	7,488,050		9,950,120
รวมงบบุคลากร	7,362,021	7,739,482	8,354,829	10,215,410		12,694,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	6,720	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	73,500	100,000	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,591	122,478	83,718	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	133,591	172,038	163,938	230,000		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,490.46	406,068.55	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	309,244	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างคนสวน	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างยาดูแลรักษาความปลอดภัย	0	0	0	105,000	2.86 %	108,000
ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่ารถนิสสัน	0	0	0	52,000	0 %	52,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	66,210	13,810	11,395	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,728	78,960	163,185	60,000	0 %	60,000
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	0	11,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดดอกไม้ประดับชุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	52,150	0	0	0 %	0
โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล	0	0	0	328,440	52.23 %	500,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	19,648	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	15,450	7,000	12,900	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระปรมิ หาวรมุขีพลอดุลยเดช	135,759	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	30,490	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาชนไทยใน โรงเรียน	0	8,400	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมความรู้ให้กับ ประชาชนในการมีส่วนร่วมฯ	0	13,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงาน เทศบาลและผู้บริหาร	0	0	172,860	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	13,350	12,922	0	16,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม	0	0	69,673.75	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	58,774	50,410	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสมาชิก สภานักงานและลูกจ้าง	233,100	107,851	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,130.31	192,672.4	191,994.29	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,104,639.77	986,383.95	931,252.04	964,440		1,243,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,036	152,328.42	100,000	170,000	-41.18 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,206.45	35,610.95	1,219.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,539.34	61,579	47,564	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	33,411.82	31,800.52	10,474.08	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,170	49,191.85	41,689.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,966.6	425,386	394,361	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	16,599	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,200	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,370	47,310	86,203	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุสนาม	0	13,910	27,820	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	6,700	7,860	615.25	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	621,600.21	841,575.74	709,946.53	740,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,149.62	306,543.48	355,585.13	390,000	-10.26 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,811.15	20,687.1	21,365.76	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,334.44	28,246.46	37,107.6	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,295.21	355,477.04	414,058.49	451,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,149,126.19	2,355,474.73	2,219,195.06	2,385,440		2,533,000
งบลงทุน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	12,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	65,800	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (เป็นราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	5,040	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	32,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	0	0	28,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู	0	0	0	42,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำล้างรถ (ราคานอกมาตรฐาน ครุภัณฑ์) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 2 แรงม้า มีล้อเข็น สาบฉีดยาว 15 เมตร และหัวฉีดต่างเป็น	0	19,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องปั๊มลม (ราคาคอนกรีตฐานครุภัณฑ์) ปั๊มลมแบบ 2 ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาด 3 แรงม้า ถึงกับลมขนาด 165 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	52,000	0	0	0 %
เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ smart card	990	0	0	0	0 %
ชุดไม้เคาะชุมชุมสภาพพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	190,000	-100 %
ชุดรับแขก	0	0	0	23,000	-100 %
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	7,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,900	-100 %
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,000	0	0	0 %
โต๊ะพับนอกประสงค์	0	0	0	50,000	-100 %
โต๊ะสำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	37,800	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนนประกอบประสงค์ (Smart card Reader) จำนวน 10 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก (ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ เบิลแบริด	689,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล ดี ดี	7,990	0	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพพร้อมติดตั้ง	0	0	14,873	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์ตู้แช่เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	51,000	-66.67 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	9,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพิมพ์พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-50 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (CT)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,000	53,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,671	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	852,010	282,700	42,444	734,900		21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม	0	61,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องออกอากาศระบบเสียงไร้สาย	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงาน	0	330,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,800	0	11,800	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,800	391,000	59,800	20,000		0
รวมงบลงทุน	883,810	673,700	102,244	754,900		21,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,401,957.19	10,768,656.73	10,676,268.06	13,355,750		15,249,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,231	349,440	372,780	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	16,275	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,105	650,543	684,509	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,924.17	24,797	17,965	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,535.17	1,042,780	1,093,254	0		0
รวมงบบุคลากร	921,535.17	1,042,780	1,093,254	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,700	123,750	432,100	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,080	17,880	32,720	90,000	-44.44 %	50,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	29,100	36,000	31,750	41,700	43.88 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	7,200	9,600	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	87,280	184,830	506,170	461,700		425,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,765	5,456	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,092	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,540	99,908	76,580	140,000	-28.57 %	100,000
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	41,715	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแผนที่ภาษี	0	127,570	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,280	3,400	4,650	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,585	236,334	133,037	380,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,016	40,490	36,798	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,462	27,215	83,240	50,000	20 %	60,000
รวมคำวัสดุ	47,478	67,705	120,038	120,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	12,811	18,649	14,938	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,811	18,649	14,938	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	248,154	507,518	774,183	1,041,700		855,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบประตู 2 บาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก ประตู 2 บาน	0	0	13,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์	15,800	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดขนาดเล็ก (18 นิ้ว/นาท) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,800	11,600	45,100	42,600		17,000
รวมงบลงทุน	15,800	11,600	45,100	42,600		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,203,489.17	1,561,898	1,912,537	1,084,300		872,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,605,446.36	12,330,554.73	12,588,805.06	14,440,050		16,121,060

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลดอนเกาะกา , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนิมพิลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว	0	0	0	133,309	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.	205,450	0	0	0	100 %	100,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	48,620	59,912	65,287	29,840	134.58 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,103	54,332.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,070	63,015	119,619.25	193,149		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,540	94,637.35	6,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	48,300	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	67,000	28,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	21,800	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,340	161,637.35	83,800	145,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	298,410	224,652.35	203,419.25	338,149		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ขั้วต่อประปาดับ เพลิงเพื่อสำหรับจ่ายน้ำ สำหรับรับดับเพลิง หมู่ที่ 5,14 ขนาด 4 นิ้ว	9,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์ ขนาด 0.80 แรงม้า แผ่น บังคับไฟ 29 ซม. หรือ 11.5 นิ้ว	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800	0	9,500	2,500,000		0
รวมงบลงทุน	9,800	0	9,500	2,500,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	308,210	224,652.35	212,919.25	2,838,149		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	308,210	224,652.35	212,919.25	2,838,149		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,354,760	2,655,916	2,472,440	2,379,440	67.75 %	3,991,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,660	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	14,000	18,000	333.33 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	130,000	126.15 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	811,944	769,654	832,560	996,240	2.06 %	1,016,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,200	55,340	59,420	72,000	-11.11 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,284,064	3,522,910	3,455,420	3,595,680		5,444,180
รวมงบบุคลากร	3,284,064	3,522,910	3,455,420	3,595,680		5,444,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	21,000	39,500	14,000	10,000	400 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,685	43,120	40,705	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,685	82,620	54,705	60,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,176.5	142,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,070	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,616	145,821	74,800	50,000	60 %	80,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา	0	7,511	0	5,000	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,300	79,100	83,400	85,100	17.51 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	11,730	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,350	15,940	1,805	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,442.5	402,602	161,075	270,100		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	16,756	19,676	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,682.16	1,570.76	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,154.53	9,793.71	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	9,635	25,675	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,000	30,227.69	56,715.47	115,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	163,127.5	515,449.69	272,495.47	445,100		590,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	120,600	-100 %
ตู้น้ำเย็น	0	0	0	13,500	-100 %
ตู้เอกสาร	0	0	0	24,000	-100 %
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.	0	0	6,000	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0	0 %
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว (ราคามอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	22,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	51,000	33.33 %
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8 เครื่อง	0	34,400	0	0	0 %
รวมคำครุภัณฑ์	0	56,900	11,000	217,700	68,000

หน้า : 21/

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และห้องน้ำ หมู่ที่ 2	0	266,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	266,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	322,900	11,000	217,700		68,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,447,191.5	4,361,259.69	3,738,915.47	4,258,480		6,102,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	358,700	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	935,680	1,295,400	1,237,460	1,229,070	6.92 %	1,314,100
รวมค่าใช้จ่าย	1,294,380	1,295,400	1,237,460	1,229,070		1,314,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,610	20,855	30,010	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,411,664.54	2,472,371.2	2,346,000	2,275,150	1.02 %	2,298,280
รวมค่าวัสดุ	2,425,274.54	2,493,226.2	2,376,010	2,325,150		2,348,280
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	47,229.21	75,607.66	94,502.56	90,000	11.11 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	4,419.1	21,000	90.48 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,229.21	75,607.66	98,921.66	111,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	3,766,883.75	3,864,233.86	3,712,391.66	3,665,220		3,802,380
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,037,000	4,019,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,906,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	0	3,840,000	0 %	3,840,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน						
รวมเงินอุดหนุน	4,037,000	4,019,000	3,906,000	3,840,000		3,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,037,000	4,019,000	3,906,000	3,840,000		3,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,803,883.75	7,883,233.86	7,618,391.66	7,505,220		7,642,380
รวมแผนงานการศึกษา	11,251,075.25	12,244,493.55	11,357,307.13	11,763,700		13,744,560

หน้า : 23

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,159	314,580	112,864	157,800	768.19 %	1,370,000
เงินประจำตำแหน่ง	8,246	18,000	6,161	18,000	333.33 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,520	349,397	387,600	397,920	2.74 %	408,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,900	20,975	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	534,825	702,952	530,625	597,720		1,880,840
รวมงบบุคลากร	534,825	702,952	530,625	597,720		1,880,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	25,000	-60 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	41,000	14,000	30,000	-83.33 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	41,000	20,720	60,000		140,000

หน้า : 24

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	675	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,724	20,410.3	40,000	-25 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,150	9,947	14,982	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ร่วมรักษานูรักษนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,685	7,100	14,550	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล	494,220	408,520	455,280	764,530	-34.6 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	5,400	27,884.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	551,730	450,691	533,106.5	884,530		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,608	8,420	7,324	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,230	1,990	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,299.76	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุการเกษตร	129,960	149,645.75	73,532.6	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,660	12,540	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	152,097.76	170,715.75	93,396.6	245,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	715,827.76	662,406.75	647,223.1	1,189,530		945,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	99,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	99,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	385,000	0	0	0 %	0
โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	87,850	0 %	87,850
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใกล้โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	21,900	0 %	21,900
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านานมัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	90,250	0 %	90,250

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน	0	0	105,000	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000	385,000	105,000	385,000		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	385,000	105,000	385,000		385,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,355,652.76	1,750,358.75	1,282,848.1	2,272,050		3,210,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	25,000	180 %	70,000

หน้า : 28

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน	12,450	0	0	0	0 %	0	
โครงการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมัน	0	0	7,955	0	0 %	0	
โครงการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมคุมกำเนิด	0	57,845	0	0	0 %	0	
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	6,900	189.86 %	20,000	
โครงการอบรม อสม.เจ้า คุ้มครองผู้บริโภค	0	12,395	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0	5,700	0	10,000	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000	
รวมงบดำเนินงาน	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,368,102.76	1,826,298.75	1,315,803.1	2,323,950		3,340,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	582,000	539,370	341,318	532,320	172.39 %	1,450,000
เงินประจำตำแหน่ง	61,733	55,500	42,000	48,000	62.5 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	260,280	5.95 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,520	163,320	200,640	281,400	3.58 %	291,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	900	0	3,600	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,773	992,970	833,798	1,134,000		2,107,240
รวมงบบุคลากร	1,026,773	992,970	833,798	1,134,000		2,107,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	6,720	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,720	6,720	0	25,000		30,000

หน้า : 30

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,750	5,400	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,580	21,300	40,000	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,030	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	60,360	26,700	40,000	85,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,940	15,686	12,631	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,770	12,735	22,435	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,710	28,421	35,066	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	85,790	61,841	75,066	165,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0

หน้า : 31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	0	0	42,600		17,000
รวมงบลงทุน	29,000	0	0	42,600		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,141,563	1,054,811	908,864	1,341,600		2,294,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	30,900	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,900	0	0	25,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	30,900	0	0	25,000		55,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,900	0	0	25,000		55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,172,463	1,054,811	908,864	1,366,600		2,349,240

หน้า : 32

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,840	611,220	523,784	552,000	291.48 %	2,160,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	48,000	62.5 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,920	352,320	493,567	583,920	12.15 %	654,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,833.33	21,000	35,774	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,593.33	1,026,540	1,095,125	1,243,920		2,977,800
รวมงบบุคลากร	887,593.33	1,026,540	1,095,125	1,243,920		2,977,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	66,000	65,500	61,600	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500	20,030	10,756	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	82,500	85,530	72,356	70,000		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,000	34,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	45,100	-11.31 %	40,000

หน้า : 33

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	100 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,456	16,252	14,800	30,000	66.67 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,730	76,333.86	8,881	64,200	-68.85 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	154,186	127,185.86	40,481	144,300		120,000	
คำวิสัย							
วัสดุสำนักงาน	18,150	15,902	19,100	20,000	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	113,209.72	198,819.2	133,014	150,000	0 %	150,000	
วัสดุก่อสร้าง	464,680	691,369.36	593,700	1,357,948	-85.27 %	200,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,028	10,000	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000	35,300	46,700	50,000	0 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,620	21,400	23,650	20,000	0 %	20,000	
รวมคำวิสัย	663,659.72	962,790.56	824,192	1,607,948		450,000	
คำสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	14,848.21	12,840.39	10,369.24	20,000	100 %	40,000	
รวมคำสาธารณูปโภค	14,848.21	12,840.39	10,369.24	20,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	915,193.93	1,188,346.81	947,398.24	1,842,248		685,000	

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0	37,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายถนนปากทางเข้าปึงนก กระสาเผือก งานลงลูกรังเสริมถนน ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 84 เมตร และเดินท่อ แมนประปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 33 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด)	139,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายมิน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ระยะทาง 212 เมตร	25,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายท่อเมนประปา ขอยยอมิน1 หมู่ที่ 5 (ฝั่งใต้) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 236 เมตร	19,900	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขอยรวมญาติ หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 212 เมตร	17,900	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขอยฤทธิเดช 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 832 เมตร	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขอยสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว 132 เมตร	17,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขอยสวนทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 60 เมตร	11,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขอยชมพูพันธ์ทิพย์1 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 356 เมตร	45,700	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขอยชมพูพันธ์ทิพย์2 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 196 เมตร	27,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขอยทรัพย์วัลย์แลนด์ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 372 เมตร	44,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบแนะนำงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนของสำนักงานความปลอดภัยทางหลวงชนบท)	0	122,000	0		0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (เข้าปึงนกกระสาเผือก) หมู่ที่ 5 (วางท่อสูบน้ำห่างจากริมคลอง 6-9 เมตร)	351,900	0	0		0 %	0
โครงการรถบรรทุกเพื่อก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	302,900		0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 จำนวน 9 จุด พร้อมประตูเปิดปิด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	33,700	0	0		0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 ระยะทางยาวรวม 2,580 เมตร	475,000	0	0		0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 11	0	0	454,000		0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาวรวม 3,612 เมตร	439,800	0	0		0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ระยะทางยาวรวม 1,856 เมตร	239,800	0	0		0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการลงทุนชื่อยอมิน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร ใช้ลูกกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม.	65,800	0	0	0	0 %
โครงการลงทุนชื่อยอมิน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร ใช้ลูกกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 247 ลบ.ม.	124,700	0	0	0	0 %
โครงการลงทุนชื่อยอมินบ้านนายณรงค์เผือกแก้ว หมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ปริมาณลูกกรงไม่น้อยกว่า 342 ลบ.ม.	0	177,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,178,700	299,000	756,900	0	0
รวมงบลงทุน	2,199,700	299,000	756,900	37,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,002,487.26	2,513,886.81	2,799,423.24	3,123,668	3,662,800
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชยายถนนลูกรังชื่อยอมิน 2 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5	0	0	146,900	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายท่อเมนประปา ระยะทาง 416 เมตร หมู่ที่ 8 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก)	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายกระดับถนนปากทางเข้าโรงเรียนการทำหากินเชื่อมต่อนถนนสายเลียบบึงขุนรักษ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 571 เมตร	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคลองแดน หมู่ที่ 9,10	0	0	147,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 20 หมู่ที่ 1,2 (ฝั่งเหนือ)	0	0	1,440,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8,14	0	0	482,000	0	0 %	0
โครงการลูกรังคลองแดน หมู่ที่ 8,14	0	0	498,800	0	0 %	0
โครงการลูกรังถนนสายเลียบบึงไผ่ หมู่ที่ 6,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมบ่ออัดแน่น	3,058,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนปรับปรุงบริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดและลงทุนปรับปรุงบริเวณทางเข้าด้านลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนเกาะกา	396,000	0	0		0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,503,000	475,000	2,714,700	0		0
รวมงบลงทุน	3,503,000	475,000	2,714,700	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	558,491.45	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยืมล่า	0	0	760,559.25	0	0 %	0
อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	841,391.27	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	134,596.1	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	134,596.1	558,491.45	1,601,950.52	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	134,596.1	558,491.45	1,601,950.52	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,637,596.1	1,033,491.45	4,316,650.52	0		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,580	29,260	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	68,250	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	31,852	56.98 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับสถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดหาปลอกปูนซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน	0	0	0	17,061	2,244.53 %	400,000
โครงการคอนกรีตเกาะกาะบ้านสะอาดปราศจากโรค	72,845.91	126,128.5	0	10,000	200 %	30,000
โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,425.91	155,388.5	68,250	128,913		550,000
รวมงบดำเนินงาน	141,425.91	155,388.5	68,250	128,913		550,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในตำบลดอนเกาะกา	0	0	346,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกำจัดผักตบชวา หมู่ที่ 1,2,3,4	0	0	0	478,600	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดน หมู่ที่ 14,8,2,3 กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร	0	138,000	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดน หมู่ที่ 9,10,11,12,13 กว้าง 6 เมตร ยาว 9,960 เมตร	0	229,000	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดนและเชื่อมต่อกับบึงไผ่ หมู่ที่ 9,10,11,12,13 กว้าง 6 เมตร ยาว 11,580 เมตร	0	0	266,800	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดนและเชื่อมต่อบึงไผ่ หมู่ที่ 9,10,11,12,13	0	0	0	20,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	367,000	612,800	499,500		0
รวมงบลงทุน	0	367,000	612,800	499,500		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	141,425.91	522,388.5	681,050	628,413		550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,781,509.27	4,069,766.76	7,797,123.76	3,752,081		4,212,800

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	46,365	49,260	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชนบทและการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553	30,500	-	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76,865	49,260	0	30,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมวันนักกีฬา	0	4,520	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,520	0	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,520	0	20,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	4,520	0	20,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าพรรษา	22,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	126,808	129,112	107,610	0	100 %	120,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0	27,600	34,754	13,200	203.03 %	40,000
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวมุสลิมและเยาวชนในด้านลดอนเกราพร้อมศึกษาดูงาน	93,150	0	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในด้านลดอนเกรา	0	0	0	20,185	98.17 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุ้มโก้มและเยาวชนในด้านคอนกาะกา	0	29,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	40,000	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมัธยมศึกษา รู้เลียดะชา	40,000	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	282,458	226,212	182,364	33,385		240,000
รวมงบดำเนินงาน	282,458	226,212	182,364	33,385		240,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	282,458	226,212	182,364	33,385		240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	282,458	230,732	182,364	53,385		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	304,000	-100 %	0
โครงการถลุงแร่เพื่อก่อสร้างประปาบาดาลและสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตคอกอนกรีตทางรถไฟ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,296,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีต สายเสียบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้)	0	0	0	1,798,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายเสียบคลอง 21 ม.6 (ฝั่งใต้)	0	0	0	0	100 %	1,838,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายเสียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ)	0	0	0	546,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายเสียบคลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่งใต้)	0	0	0	3,986,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายเสียบคลองหกวา หมู่ที่ 9	0	0	0	183,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายเสียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6	0	0	0	0	100 %	1,291,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนขอยอดพิเศษ หมู่ที่ 5	0	0	0	438,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลงลูกรังถนนเลียบบึงไผ่ หมู่ที่ 6,11	0	0	0	494,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,852,400		6,025,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,121	221,031	245,661	282,000	9.06 %	307,560
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,648,100	9,029,900	9,649,300	10,470,000	1.91 %	10,670,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,344,000	2,520,800	2,636,000	3,000,000	4 %	3,120,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	162,440	258,991	53,910.63	920,600	-58.72 %	380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	265,047.45	250,730.52	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	46,761.21	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	51,000
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0	0	10,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	599,990
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	193,725	193,095	0.44 %	193,950
เงินช่วยเหลือ	37,590	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	520,000	536,000	539,990	589,990	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685		15,396,500
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685		15,396,500
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685		15,396,500
รวมแผนงานงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685		15,396,500
รวมทุกแผนงาน	46,056,428.09	44,872,021.66	47,762,534.14	60,000,000		62,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,249,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,694,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,744,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก เทศมนตรี จำนวน 1 ราย และที่ปรึกษานายก เทศมนตรี จำนวน 1 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,451,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะ กา จำนวน 12 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,950,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,345,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา และกองคลัง 6 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา และกองคลัง จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	574,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,352,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา และกองคลัง 6 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้าง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14 อัตรา และกองคลัง 3 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553		
งบดำเนินงาน	รวม	2,533,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่ ค่าตอบแทน อปพร. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,243,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าจ้างคนสวน

จำนวน

108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนสวนดูแลสวนหย่อมเทศบาลและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงานของเทศบาลเผยแพร่ให้ประชาชนและ อปท.อื่นทราบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัย

จำนวน

108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้าง เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสาร เทศบาล จัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าบริการรับใช้และค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้าง เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าเช่าที่ดินสงฆ์	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสงฆ์ในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เจ้า หน้าที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมกิจการของเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 256 ข้อ 30		
โครงการตามพระราชดำริ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อดำเนินการและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ข้อ 2		

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการแก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานและผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่
ระลึก ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245
ข้อ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์
สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ดินสอ ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ของ
ทะเบียนราษฎร์ ประกอบด้วย ตร.600,ตร. 14/1 ,ตร.14 ,ใบแจ้ง
ย้ายที่อยู่ ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เพล่า ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุสนาม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นส์นอน/เต็นส์สนาม ถูนอน เพล เตียงสนาม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเด-ปิดแก๊ส ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน โรงจอดรถยนต์ เสียงรั้วสาย และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงานใช้ในราชการของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบลงทุน	รวม	21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		

งานบริหารงานคลัง	รวม	872,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	855,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	425,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นต้น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกิจการเทศบาลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น การสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 18 ข้อ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ หมวกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ขาดัง กล้อง ขาดังเขียนภาพ เลนส์ซูม พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซี ดี ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น การส่งหนังสือราชการของ เทศบาล การส่งหนังสือการชำระภาษี เป็นต้น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	360,000 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ข้อ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ข้อ 11		
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ข้อ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เพล่า ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเด-ปิดแก๊ส ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,102,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,444,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,444,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,991,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา และพนักงานครู จำนวน 8 อัตรา -เป็นไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	294,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะแก่พนักงานครู จำนวน 7 อัตรา -เป็นไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,016,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 7 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
งบดำเนินงาน	รวม	590,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เช่นค่า น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 205
ข้อ 13

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ทั้ง 5 แห่ง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 203
ข้อ 10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษา เช่น ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่า
พาหนะ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 202
ข้อ 7

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 204
ข้อ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ดินสอ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ฯลฯ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แกนพิมพ์ ตลับ ฟงหมึก ผ้าหมึก ฯลฯ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

งบลงทุน	รวม	68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	68,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,642,380 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,802,380 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,314,100 บาท
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,314,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรายการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 833,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ทุกคนๆละ 20 บาท จำนวน 170 คน จำนวน 245 วัน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุต ที่ มท 0816.2 /ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 199 ข้อ 2 2. ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 289,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 170 คนๆละ 1,700 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุต ที่ มท 0816.2 /ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 200
ข้อ 3

3. ค่าหนังสือ ตั้งไว้ 34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 206
ข้อ 17

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 207 ข้อ 19

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 51,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 300 บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 207

ข้อ 20

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 73,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกๆคน คนละ 430 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 206

ข้อ 18

ค่าวัสดุ

รวม 2,348,280 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถังขยะ กะละมัง น้ำ

ดื่ม เสื่อน้ำมัน คลูเลอร์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,298,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล (ศพด.) จำนวน 170 คน จำนวน 260 วัน และเด็ก

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ

.) จำนวน 960 คน จำนวน 260 วัน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 199

ข้อ 1

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,840,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัด (สปฐ.) ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) จำนวน 960 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 213		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,210,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,880,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,880,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,370,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	408,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 3 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		

งบดำเนินงาน	รวม	945,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลานอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวารสาร เทศบาล จัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าบริการรับใช้และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน เยาวชน ตำบลดอนเกาะกา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220 ข้อ 15		
โครงการรณรงค์ร่วมรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ข้อ 1		
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217 ข้อ 10		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้ กวาด แปรณพื้น น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก น้ำยาถู พื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ่าปูโต๊ะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับครุภัณฑ์ที่ นำมาใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

งบเงินอุดหนุน

รวม 385,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 385,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ	จำนวน	80,000 บาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์		
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี		

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

- หมู่ที่ 1 จำนวน 8,000 บาท
- หมู่ที่ 2 จำนวน 6,900 บาท
- หมู่ที่ 3 จำนวน 7,000 บาท
- หมู่ที่ 5 จำนวน 5,700 บาท
- หมู่ที่ 6 จำนวน 5,700 บาท
- หมู่ที่ 7 จำนวน 6,900 บาท
- หมู่ที่ 8 จำนวน 6,500 บาท
- หมู่ที่ 9 จำนวน 6,500 บาท
- หมู่ที่ 10 จำนวน 6,900 บาท
- หมู่ที่ 11 จำนวน 6,500 บาท
- หมู่ที่ 12 จำนวน 6,500 บาท
- หมู่ที่ 13 จำนวน 6,900 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224

ข้อ 24

โครงการตรวจสอบเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 87,850 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 14 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

- หมู่ที่ 1 จำนวน 5,250 บาท
- หมู่ที่ 2 จำนวน 6,600 บาท
- หมู่ที่ 3 จำนวน 5,400 บาท
- หมู่ที่ 4 จำนวน 5,700 บาท
- หมู่ที่ 5 จำนวน 8,300 บาท
- หมู่ที่ 6 จำนวน 8,000 บาท
- หมู่ที่ 7 จำนวน 5,700 บาท
- หมู่ที่ 8 จำนวน 6,350 บาท
- หมู่ที่ 9 จำนวน 6,800 บาท
- หมู่ที่ 10 จำนวน 5,100 บาท
- หมู่ที่ 11 จำนวน 6,600 บาท
- หมู่ที่ 12 จำนวน 7,600 บาท
- หมู่ที่ 13 จำนวน 6,400 บาท
- หมู่ที่ 14 จำนวน 4,050 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226
ข้อ 28

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 21,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี จำนวน 2 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดัง
นี้

หมู่ที่ 4 จำนวน 9,800 บาท

หมู่ที่ 14 จำนวน 12,100 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226
ข้อ 27

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 90,250 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 14 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

หมู่ที่ 1 จำนวน 6,750 บาท

หมู่ที่ 2 จำนวน 6,500 บาท

หมู่ที่ 3 จำนวน 7,600 บาท

หมู่ที่ 4 จำนวน 4,500 บาท

หมู่ที่ 5 จำนวน 6,000 บาท

หมู่ที่ 6 จำนวน 6,300 บาท

หมู่ที่ 7 จำนวน 7,400 บาท

หมู่ที่ 8 จำนวน 7,150 บาท

หมู่ที่ 9 จำนวน 6,700 บาท

หมู่ที่ 10 จำนวน 8,000 บาท

หมู่ที่ 11 จำนวน 6,900 บาท

หมู่ที่ 12 จำนวน 5,900 บาท

หมู่ที่ 13 จำนวน 6,700 บาท

หมู่ที่ 14 จำนวน 3,850 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223
ข้อ 21

อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 105,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน ของ อสม. ในเขตชุมชนละ 7,500บาท โดยให้ อ
สม. ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การ
จัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุม
ชน(ศสมช) ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว. 24

มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 221
ข้อ 18

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229 ข้อ 32

โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 217 ข้อ 9

โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 228
ข้อ 31

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยใส่
ใจสุขภาพ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
ข้อ 12

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,294,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,107,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,107,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน เดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ เทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	291,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ปริ้นเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาต่างๆ กระดาษ โปสเตอร์ กระดาษ โฟรโต้ และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงาน สวัสดิการและสังคมต่าง ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง -โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ข้อ 1		

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 ข้อ 3

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,662,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,977,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,977,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

2,160,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	654,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 5 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
งบดำเนินงาน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ดินสอ ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เพล่า ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสำหรับกล้อง CCTV และอื่นๆที่จำเป็นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าจ้างเหมาค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดหาถังขยะให้กับสถานศึกษา -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 171 ข้อ 14		
โครงการจัดหาปลูกปูนซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจัดหาปลูกปูนซีเมนต์ให้กับครัวเรือนในตำบลดอนเกาะกา เพื่อเป็นการจัดการขยะในครัวเรือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 172 ข้อ 17		
โครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาดปราศจากโรค	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาดปราศจากโรค เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 219 ข้อ 13		
โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ข้อ 11		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสร้างสรรค์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ข้อ 8		
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182 ข้อ 12		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ข้อ 1		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
- ข้อ 6

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
- ข้อ 15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 192 ข้อ 8		
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา เช่น วัสดุกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 191 ข้อ 6		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น

รวม 240,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 240,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าเงินรางวัลกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 193
ข้อ 10

โครงการวันเข้าพรรษา

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา เช่น
ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าเทียนจำนำพรรษา ค่าจัดตุงปัจจัย
ไทยทาน ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 193
ข้อ 11

โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จำนวน 40,000 บาท
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบล
ดอนเกาะกา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลดอนเกาะกา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 194 ข้อ 12

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 195 ข้อ 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,025,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,025,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,025,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทาง
ลอดโค้งทางรถไฟ หมู่ที่ 9 จำนวน 2,296,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทางลอดโค้งทางรถไฟ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 807 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,035
ตารางเมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับ
ที่ 1) หน้า 58 ข้อ 7

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง จำนวน 1,838,000 บาท
21 ม.6 (ฝั่งใต้)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตสายเลียบบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้) ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 624 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,744
ตารางเมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับ
ที่ 1) หน้า 117 ข้อ 130

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบึงขุน รักษ์ หมู่ที่ 2,6 จำนวน 1,291,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีตสายเลียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6 ขนาดกว้าง 5

เมตร ยาว 552 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,610

ตารางเมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า 5 ข้อ 6

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 307,560 บาท

-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างของเทศบาลฯ

-เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

-เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม พ.ศ.2556

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีของพนักงาน

จ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,670,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185

ข้อ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 3,120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185

ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186

ข้อ 3

สำรองจ่าย	จำนวน	380,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	จำนวน	51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยตั้ง จ่ายในอัตราร้อยละเศษ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่ รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	599,990 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ตามงบประมาณรายได้ ประจำปี -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.12/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	193,950 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลดอนเกาะกา (ข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 8,620 คน) -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561		

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล ตายในระหว่างรับราชการ และเงินค่าทำศพลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสิ้นนับาดแห่ง ประเทศไทย	51,000							
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	599,990							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	193,950							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	307,560							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,670,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		สำรองจ่าย	380,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,120,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563 14:20:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสิ้นนับาดแห่ง ประเทศไทย			51,000
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			599,990
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			193,950
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			307,560
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			10,670,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			20,000
		สำรองจ่าย			380,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,120,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,451,520	1,451,520

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563 14:20:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,352,920	5,724,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000	48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		270,000	430,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,345,000	14,317,380
		เงินอื่นๆ		84,000	84,000
		เงินวิทยฐานะ			294,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		574,200	849,960
		เงินประจำตำแหน่ง		300,000	612,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		115,000	195,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร		320,000	440,000
		ปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ค่าเช่าบ้าน		180,000	305,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		70,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		ค่าจ้างคนสวน								
		ค่าจ้างจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาล								
		ค่าจ้างยมนดูแลรักษา ความปลอดภัย								
		ค่าจ้างเหมาเข้าพื้นที่เช่า ฟลอร์และค่าต่อ อินเตอร์เน็ต								
		ค่าจ้างเหมาบริการ					90,000	5,000	5,000	50,000
		ค่าเช่าที่ราชพัสดุ								
		ค่าเช่ารถนิรภัย								
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ					10,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					50,000	60,000	30,000	80,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563 14:20:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		20,000	25,000
		ค่าจ้างคนสวน		108,000	108,000
		ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล		5,000	5,000
		ค่าจ้างยานดูแลรักษาความปลอดภัย		108,000	108,000
		ค่าจ้างเหมาเข้าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต		8,000	8,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		70,000	220,000
		ค่าเช่าที่ราชพัสดุ		2,000	2,000
		ค่าเช่ารถนิรภัย		52,000	52,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ		10,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		160,000	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
	โครงการกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด			40,000					
	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี							70,000	
	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์				20,000				
	โครงการจัดทำแผนชุมชน						5,000		
	โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		50,000	50,000
		โครงการกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด			40,000
		โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			70,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์			20,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล		500,000	500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดหาถังรองรับ ขยะให้กับสถานศึกษา					50,000			
		โครงการจัดหาอุปกรณ์ ซีเมนสำหรับหมู่บ้าน					400,000			
		โครงการฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า							20,000	
		โครงการตอนเกาะกา บ้านสะอาดปราศจาก โรค					30,000			
		โครงการด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว				20,000				
		โครงการตามพระราช ดำริ								
		โครงการปฐมมณฑลผู้ ปกครอง								10,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ			120,000					
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก								50,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดหาเครื่องรับ ขยะให้กับสถานศึกษา			50,000
		โครงการจัดหาปลอดปูน ซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน			400,000
		โครงการฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า			20,000
		โครงการดอนเกาะกา บ้านสะอาดปราศจาก โรค			30,000
		โครงการด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว			20,000
		โครงการตามพระราช ดำริ		40,000	40,000
		โครงการปฐมวัยเพื่อ ปกครอง			10,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูง อายุ			120,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			50,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการแก่พนักงาน เทศบาลและผู้บริหาร		200,000	200,000
		โครงการฝึกอบรมส่ง เสริมอาชีพ			50,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ อปพร.	100,000		100,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ศึกษา			10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000
		โครงการรณรงค์ไม่เฝ้า ขยะ และฟางข้าว			20,000
		โครงการรณรงค์ร่วม รักษานูรักขัยทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			20,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน	70,000		70,000
		โครงการวันเข้าพรรษา			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการส่งตัวแทนกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			20,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อย โอกาส			30,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชนและระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			1,314,100

วันที่พิมพ์ : 11/8/2563 14:20:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่าง เยาวชน 5 จังหวัดชาย แดนภาคใต้กับครอบครัว อุปถัมภ์และเยาวชน ในตำบลดอนเกาะกา			40,000
		โครงการสำรวจจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี			20,000
		โครงการอบรมแกนนำ สุขภาพประจำตำบล			500,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม			40,000
		โครงการอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการริเริ่ม ความยั่งยืนภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	120,000	250,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	50,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	230,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	200,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	300,000	405,000
		วัสดุสนาม		10,000	10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	105,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,298,280
		วัสดุการเกษตร			150,000
		วัสดุก่อสร้าง		30,000	270,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	25,000
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุสำนักงาน		160,000	250,000
		วัสดุอื่น	10,000	10,000	20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		40,000	80,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000	490,000
		ค่าบริการประกันภัย		60,000	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)						17,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน								
		เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าเช่าสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		100,000						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตทาง ลอดใต้ทางรถไฟ หมู่ ที่ 9		2,296,000						
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายเลียบบคลอง 21 ม.6 (ฝั่งใต้)		1,838,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์			68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)		17,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		4,300	4,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)			100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทาง ลอดโค้งทางรถไฟ หมู่ ที่ 9			2,296,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเสียบคลอง 21 ม.6 (ฝั่งใต้)			1,838,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6			1,291,000
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์			
		โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี			80,000
		โครงการตรวจสอบดูแลเลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			87,850

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหจักรีลิ รินธร มหาวชิราลงกร ณวรราชภักดี สิริกิจการ นิพัทธ์พัฒน รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี							21,900	
		โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกัญมะเรีงเด้านม							90,250	
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ สุนุนการดำเนินงาน อ สม.ประจำหมู่บ้าน							105,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน								3,840,000
รวม			15,396,500	6,025,000	300,000	150,000	4,212,800	2,349,240	3,340,840	13,744,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรสี รินธร มหาวชิราลงกร ณรรราชกษัตริ์ สิริกิติการี ณัพริยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี			21,900
		โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกษัตริย์มรเ่งเด้านม			90,250
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ สนุนการดำเนินงาน อ สม.ประจำหมู่บ้าน			105,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน			3,840,000
		รวม	360,000	16,121,060	62,000,000

