



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลคอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อเสนอของผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลดอนเกาะกาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่ ฉช ๐๐๒๓.๑๐/๑๙๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบกับความตามมาตรา ๖๓ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) กำหนด “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุมไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติ เก่งการพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เขต/อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

พื้นที่	67.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,596 คน
ชาย	4,369 คน
หญิง	4,227 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สารบัญ

หน้า

<u>ส่วนที่ ๑</u>	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
-	รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	๑
-	รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายรับ	๒
-	รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายจ่าย	๓
<u>ส่วนที่ ๒</u>	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
-	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	๔
-	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	๕
-	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร	๙
-	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐
	รายงานประมาณการรายรับ	๑๑
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๔
	รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๗
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๕
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๙๔

.....

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเกาะกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,407,278.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,204,363.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,547,121.19 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 7,602,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 56,672,014.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,459,103.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,315.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	309,009.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	25,445.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,473,540.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,338,601.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,520,743.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,253,832.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,803,019.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,333,500.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,323,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,807,391.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 194,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,425,550.35	1,500,000.00	900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,467.55	269,000.00	226,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	385,675.35	525,500.00	475,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,410.00	215,500.00	165,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,030,103.25	2,510,000.00	1,767,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,519,985.07	24,490,000.00	27,733,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,519,985.07	24,490,000.00	27,733,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,431,138.00	32,000,000.00	30,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,431,138.00	32,000,000.00	30,500,000.00
รวม	59,981,226.32	59,000,000.00	60,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,841,452.52	13,851,230.00	15,159,085.00
งบบุคลากร	15,027,634.00	19,627,720.00	20,485,595.00
งบดำเนินงาน	9,891,243.69	10,261,050.00	10,162,220.00
งบลงทุน	2,149,200.00	11,196,000.00	9,968,100.00
งบเงินอุดหนุน	4,962,491.45	4,064,000.00	4,225,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,872,021.66	59,000,000.00	60,000,000.00
รวม	44,872,021.66	59,000,000.00	60,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,244,635
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,246,600
แผนงานสาธารณสุข	2,558,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,478,040
แผนงานเคหะและชุมชน	2,956,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,606,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,159,085
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,966,635	0	10,966,635
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,045,520	0	2,045,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,921,115	0	8,921,115
งบดำเนินงาน		2,298,000	930,000	3,228,000
ค่าตอบแทน		230,000	460,000	690,000
ค่าใช้สอย		1,133,000	310,000	1,443,000
ค่าวัสดุ		560,000	120,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค		375,000	40,000	415,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	0	20,000
รวม		13,314,635	930,000	14,244,635

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		280,000	280,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,006,680	0	5,006,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,006,680	0	5,006,680
งบดำเนินงาน		510,000	3,644,220	4,154,220
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย		295,000	1,229,070	1,524,070
ค่าวัสดุ		115,000	2,325,150	2,440,150
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	90,000
งบลงทุน		245,700	0	245,700
ค่าครุภัณฑ์		245,700	0	245,700
งบเงินอุดหนุน		0	3,840,000	3,840,000
เงินอุดหนุน		0	3,840,000	3,840,000
รวม		5,762,380	7,484,220	13,246,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,467,920	0	1,467,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,467,920	0	1,467,920
งบดำเนินงาน		535,000	130,000	665,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		300,000	130,000	430,000
ค่าวัสดุ		195,000	0	195,000
งบลงทุน		40,800	0	40,800
ค่าครุภัณฑ์		40,800	0	40,800
งบเงินอุดหนุน		385,000	0	385,000
เงินอุดหนุน		385,000	0	385,000
รวม		2,428,720	130,000	2,558,720

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,232,440	0	1,232,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,232,440	0	1,232,440
งบดำเนินงาน		165,000	55,000	220,000
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		85,000	55,000	140,000
ค่าวัสดุ		55,000	0	55,000
งบลงทุน		25,600	0	25,600
ค่าครุภัณฑ์		25,600	0	25,600
รวม		1,423,040	55,000	1,478,040

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,811,920	0	1,811,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,811,920	0	1,811,920
งบดำเนินงาน		625,000	520,000	1,145,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		85,000	520,000	605,000
ค่าวัสดุ		450,000	0	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
รวม		2,436,920	520,000	2,956,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานการศึกษาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	240,000	340,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	240,000	340,000
รวม		100,000	240,000	340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		9,606,000	9,606,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,606,000	9,606,000
รวม		9,606,000	9,606,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,159,085	15,159,085
งบกลาง		15,159,085	15,159,085
รวม		15,159,085	15,159,085

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(๑) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘,๕๖๐,๓๑๕ บาท
(๒) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๗๙๖,๒๐๐ บาท
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕,๒๕๑,๐๘๐ บาท
(๔) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๓๐,๐๐๐ บาท
(๖) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๘) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๑๒,๐๐๐ บาท
(๙) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๖๕,๐๐๐ บาท
(๑๐) เงินเบี้ยกันดาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๑) ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๒) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๘๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๘๙,๙๙๐ บาท
(๑๔) ค่าตอบแทนปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔,๐๐๐ บาท
(๑๕) เงินช่วยพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) เงินสมทบกองทุนทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๐,๕๘๕ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐ ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,244,635
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,246,600
แผนงานสาธารณสุข	2,558,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,478,040
แผนงานเคหะและชุมชน	2,956,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,606,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,159,085
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นายกิตติ เก่งการพานิช)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายประสงค์ คังเคียรพชรธรรม).....

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	849,969.42	1,409,621.38	1,176,171.00	1,200,000.00	-70.83 %	350,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	178,671.73	179,317.19	219,647.35	250,000.00	-60.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	33,866.00	29,352.00	29,732.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,062,507.15	1,618,290.57	1,425,550.35	1,500,000.00		900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	1,067.00	931.20	1,348.30	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,280.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,794.82	1,198.50	795.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,350.00	15,850.00	18,350.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,970.00	5,600.00	3,180.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-42.86 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	360.00	120.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,100.00	780.00	1,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,980.00	2,945.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	4,028.00	150,000.00	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	90,866.95	0.00	12,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,800.00	31,220.00	36,570.00	40,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	122,277.30	9,371.25	3,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	320.00	440.00	320.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,420.00	720.00	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	57,181.82	271,983.95	81,467.55	269,000.00	226,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	24,000.00	25,000.00	25,000.00
ดอกเบี้ย	353,898.92	371,880.93	361,675.35	500,000.00	450,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	353,898.92	371,880.93	385,675.35	525,500.00	475,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าขายแบบแปลน	142,900.00	105,700.00	136,500.00	200,000.00	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	880,403.55	149,080.00	910.00	15,000.00	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,023,303.55	254,780.00	137,410.00	215,500.00	165,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	562,583.52	750,371.87	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,139,067.17	8,650,230.64	9,608,407.38	8,710,000.00	9,600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,180,846.39	6,702,993.09	7,579,863.18	6,000,000.00	26.67 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	402,150.33	452,337.36	568,798.58	500,000.00	20.00 %
ภาษีสุรา	1,734,438.55	1,764,262.80	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,730,791.57	4,251,665.75	6,851,791.97	5,200,000.00	32.69 %
ค่าภาคหลวงแร่	61,098.31	48,774.56	61,822.13	50,000.00	26.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,130.37	76,231.12	53,369.96	130,000.00	-46.15 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,016,858.00	2,970,222.00	2,045,560.00	3,100,000.00	-32.26 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,324,380.69	25,479,300.84	27,519,985.07	24,490,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,177,268.00	29,440,970.00	30,431,138.00	32,000,000.00	-4.69 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,177,268.00	29,440,970.00	30,431,138.00	32,000,000.00	
รวมทั้งหมด	41,998,540.13	57,437,206.29	59,981,226.32	59,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **60,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	226,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	475,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	165,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,733,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	30,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	695,520	695,520	725,760	-25 %	544,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	180,000	-25 %	135,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	180,000	-25 %	135,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	207,360	-25 %	155,520
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,259,940	1,374,480	1,374,480	1,434,240	-25 %	1,075,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,299,660	2,508,720	2,508,720	2,727,360		2,045,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,191,175.81	2,127,827	2,311,860	2,528,525	86.49 %	4,715,355
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,495	21,000	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	184,750	204,000	204,000	196,550	52.63 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	422,310	470,160	491,340	511,380	5.24 %	538,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,711,199	1,811,348	1,959,477	2,117,520	43.31 %	3,034,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,000	155,966	180,085	196,980	2.04 %	201,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	67,200	63,000	84,000	76,550	9.73 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,730,129.81	4,853,301	5,230,762	5,627,505		8,921,115
รวมงบบุคลากร	7,029,789.81	7,362,021	7,739,482	8,354,865		10,966,635
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์	16,000	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	80,500	42,000	42,000	73,500	36.05 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,543	91,591	122,478	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	188,043	133,591	172,038	183,500		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,114.74	374,490.46	406,068.55	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	475,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างคนสวน	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างยาดูแลรักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่โทรศัพท์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่ารถถัง	0	0	0	0	100 %	52,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	13,630	66,210	13,810	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	90,728	78,960	200,000	-70 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,926	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	11,700	4,000	-100 %	0
โครงการจัดดอกไม้ประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	52,150	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	43,350	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล	0	0	0	280,000	78.57 %	500,000
โครงการจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	19,648	0	0	100 %	40,000
โครงการตามพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	19,675	15,450	7,000	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	135,759	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	30,490	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	0	0	8,400	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วม	0	0	13,950	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร	0	0	0	180,000	-91.11 %	16,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	13,350	12,922	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช	158,540.45	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	58,774	50,410	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้าง	0	233,100	107,851	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,181.39	97,130.31	192,672.4	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	676,417.58	1,104,639.77	986,383.95	1,469,000		1,133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,378	126,036	152,328.42	100,000	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,999.9	7,206.45	35,610.95	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,328.58	61,539.34	61,579	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	5,513.71	33,411.82	31,800.52	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,578.22	52,170	49,191.85	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	344,200	292,966.6	425,386	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	16,599	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,200	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,900	39,370	47,310	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	13,910	40,000	-75 %	10,000
วัสดุอื่น	9,450	6,700	7,860	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	672,348.41	621,600.21	841,575.74	800,000		560,000

คำสาธารถุณโปโก	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าไฟฟ้า	303,819.82	247,149.62	306,543.48	345,000	-4.35 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,275.68	2,811.15	20,687.1	22,000	-31.82 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,055	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,838.3	39,334.44	28,246.46	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารถุณโปโก	342,988.8	289,295.21	355,477.04	417,000		375,000
งบลงทุน	1,879,797.79	2,149,126.19	2,355,474.73	2,869,500		2,298,000
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	9,990	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (เป็นราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	5,040	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	32,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐานคาร์กิลท์	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องปิ้งน้ำผึ้ง (ราคาออกมาตรฐานคาร์กิลท์) เครื่องผลิตน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 2 แรงม้า มีล้อเข็น สบายดียาว 15 เมตร และหัวฉีดด้านเป็น	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องปิ้งลม (ราคาออกมาตรฐานคาร์กิลท์) ปิ้งลมแบบ 2 ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า ถึงเก็บลมขนาด 165 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	52,000	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ smart card	0	990	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก 18 ช่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart card Reader) จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
คาร์กิลท์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการณ์	1,198,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเกียร์	0	689,000	0	0	0 %	0
คาร์กิลท์การเกษตร						
เครื่องปิ้งน้ำ	5,323.25	0	0	0	0 %	0
เครื่องปิ้งน้ำหอใยฟุ้งพร้อมสายส่งน้ำ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรโข่ง	3,959	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่						
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อ	0	7,990	0	0	0 %	0
เครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี						
จอร์บภาพพร้อมติดตั้ง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบริการงานบ้านงานครัว						
ค่าบริการตู้แช่เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ลิ้ว	0	19,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	24,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	*- 0	29,000	0	*0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	9,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ .2561 (ICT)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,423.5	49,000	53,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,293,105.75	852,010	282,700	90,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:11:40

หน้า : 8/38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม	0	0	61,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องออกอากาศระบบเสียงไร้สาย	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงาน	0	0	330,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,800	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,800	391,000	98,000		20,000
รวมงบลงทุน	1,293,105.75	883,810	673,700	188,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	7,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000	7,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	7,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป	10,209,693.35	10,401,957.19	10,768,656.73	11,412,365		13,314,635
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	420,350	294,231	349,440	381,705	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,795	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	16,275	18,000	43,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,860	601,105	650,543	699,240	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,665	9,924.17	24,797	30,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,170	921,535.17	1,042,780	1,177,945	0
รวมงบบุคลากร	1,085,170	921,535.17	1,042,780	1,177,945	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,500	42,700	123,750	500,000	-40 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,080	17,880	40,000	25 %
ค่าชำบ้าน	20,800	29,100	36,000	40,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,120	2,400	7,200	10,000	200 %
รวมค่าตอบแทน	155,420	87,280	184,830	590,000	460,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,650	8,765	5,456	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	-100 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	30,160	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	84,540	99,908	100,000	-30 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	150,000	-100 %
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %
โครงการแผนที่ภาษี	0	0	127,570	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	7,280	3,400	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	39,110	100,585	236,334	310,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,779	14,016	40,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,500	33,462	27,215	95,000	-47.37 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,279	47,478	67,705	145,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,000	12,811	18,649	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,000	12,811	18,649	36,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	292,809	248,154	507,518	1,081,000		930,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ประตู 2 บาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาดำ ราย ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	0	9,000	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดขาว ดำ (18 หน้า/นาที) รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ICT)	0	0	2,600	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที) (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)	0	0	0	2,600	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,800	11,600	46,600	0
รวมงบลงทุน	0	15,800	11,600	46,600	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,395,979	1,203,489.17	1,561,898	2,305,545	930,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,605,672.35	11,605,446.36	12,330,554.73	13,717,910	14,244,635

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ					
งานของ อปร.	0	205,450	0	0	100 %
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	51,269	48,620	59,912	66,000	6.06 %
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย					
วาทภัย อุทกภัย อัคคีภัยสำหรับ	0	0	0	0	100 %
ประชาชน					
โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กใน					
โรงเรียนเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,103	80,000	-62.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	51,269	254,070	63,015	146,000	180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,632.64	22,540	94,637.35	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	67,000	30,000	-33.33 %
วัสดุอื่น	0	21,800	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	9,632.64	44,340	161,637.35	110,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,901.64	298,410	224,652.35	256,000	280,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง						
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ขอต่อบาดับเพลิงเพื่อสำหรับจ่ายน้ำ สำหรับรถดับเพลิง หมู่ที่ 5,14 ขนาด 4 นิ้ว	0	9,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.80 แรงม้า แผ่น บังคับโซ่ 29 ซม. หรือ 11.5 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	9,800	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,800	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60,901.64	308,210	224,652.35	266,000		280,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	13,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	13,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	73,901.64	308,210	224,652.35	266,000		280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	132,800	2,354,760	2,655,916	2,661,460	40.17 %	3,730,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,335	3,660	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	14,000	457.14 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	77,500	67.74 %	130,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	433,320	811,944	769,654	899,960	10.7 %	996,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,745	89,200	55,340	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,200	3,284,064	3,522,910	3,724,920		5,006,680
รวมงบบุคลากร	632,200	3,284,064	3,522,910	3,724,920		5,006,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	39,500	14,000	257.14 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,300	25,685	43,120	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	7,300	46,685	82,620	62,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	33,176.5	142,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,375	41,616	145,821	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา	0	0	7,511	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	72,050	29,300	79,100	83,400	19.9 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,730	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,070	9,350	15,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	162,495	113,442.5	402,602	358,400		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,501	0	16,756	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,682.16	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,154.53	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,000	9,635	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	18,501	3,000	30,227.69	110,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	188,296	163,127.5	515,449.69	530,400		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	120,600
ตู้น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	13,500
ตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	24,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	22,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8 เครื่อง	0	0	34,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,900	212,000		245,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับลานกีฬาอเนกประสงค์ด้านยาเสพติด หมู่ที่ 2	297,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงตาหอม หมู่ที่ 14 ความยาว 54 เมตร	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนแคะกา และห้องน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	266,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,800	0	266,000	0		0
รวมงบลงทุน	382,800	0	322,900	212,000		245,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	180,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,383,296	3,447,191.5	4,361,259.69	4,467,320		5,762,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	358,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,043,400	935,680	1,295,400	1,282,260	-4.15 %	1,229,070
รวมค่าใช้จ่าย	1,043,400	1,294,380	1,295,400	1,282,260		1,229,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	129,720	13,610	20,855	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,489,731.6	2,411,664.54	2,472,371.2	2,346,000	-3.02 %	2,275,150
รวมค่าวัสดุ	2,619,451.6	2,425,274.54	2,493,226.2	2,396,000		2,325,150
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,620.31	47,229.21	75,607.66	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,620.31	47,229.21	75,607.66	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	3,695,471.91	3,766,883.75	3,864,233.86	3,798,260		3,644,220
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,046,000	4,037,000	4,019,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,920,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	3,840,000
รวมเงินอุดหนุน	4,046,000	4,037,000	4,019,000	3,920,000		3,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,046,000	4,037,000	4,019,000	3,920,000		3,840,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,741,471.91	7,803,883.75	7,883,233.86	7,718,260		7,484,220
รวมแผนงานการศึกษา	9,124,767.91	11,251,075.25	12,244,493.55	12,185,580		13,246,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	248,550	137,159	314,580	113,130	755.65 %	968,000
เงินประจำตำแหน่ง	12,000	8,246	18,000	6,161	1,166.03 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,450	365,520	349,397	389,160	2.25 %	397,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,685	23,900	20,975	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,685	534,825	702,952	532,451		1,467,920
รวมงบบุคลากร	626,685	534,825	702,952	532,451		1,467,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	12,000	41,000	14,000	114.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	18,000	12,000	41,000	19,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	675	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,820	0	19,724	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,665	9,150	9,947	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์รักษามรดกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	17,685	7,100	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล	0	494,220	408,520	455,280	-56.07 %	200,000
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบลตอนเกาะกา	532,325	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,300	30,000	5,400	38,000	-21.05 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	614,610	551,730	450,691	568,280		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,780	9,608	8,420	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,230	1,990	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500	11,299.76	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	3,480	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	149,850.8	129,960	149,645.75	100,000	50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250	0	10,660	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	168,860.8	152,097.76	170,715.75	135,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	801,470.8	715,827.76	662,406.75	722,280		535,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องจักรยานพาหนะและพาหนะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:11:40

หน้า : 20/38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	0	0	30,000		40,800
รวมงบลงทุน	6,500	0	0	30,000		40,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและ	105,000	105,000	385,000	0	0 %	0
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรี						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	80,000
สตรีและครอบครัว						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	87,850
สตรีและครอบครัว						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	21,900
สตรีและครอบครัว						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	90,250
สตรีและครอบครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000	105,000	385,000	105,000		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	105,000	385,000	105,000		385,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,539,655.8	1,355,652.76	1,750,358.75	1,389,731		2,428,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนโครงการสร้างปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสร้างปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าจอมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงเครื่องมือพ่นหมอกควัน	0	12,450	0	0	0 %	0
โครงการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมคุมกำเนิด	43,675	0	57,845	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	20,000	-100 % 0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 % 20,000
โครงการอบรม อสม.เจ้า อัมพรองผู้ บริโภค	0	0	12,395	0	0 % 0
*โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	5,700	10,000	100 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,675	12,450	75,940	130,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	43,675	12,450	75,940	130,000	130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	43,675	12,450	75,940	130,000	130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,583,330.8	1,368,102.76	1,826,298.75	1,519,731	2,558,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	517,320	582,000	539,370	352,780	100.12 % 706,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 % 0
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	61,733	55,500	42,900	81.82 % 78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,020	223,620	234,780	248,160	3.97 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,450	158,520	163,320	200,640	-11.06 %	178,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,685	900	0	3,600	233.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,475	1,026,773	992,970	872,080		1,232,440
รวมงบบุคลากร	888,475	1,026,773	992,970	872,080		1,232,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	6,720	6,720	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	7,560	6,720	6,720	0		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400	6,750	5,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,580	21,300	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	8,250	4,030	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	13,650	60,360	26,700	65,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,982	2,940	15,686	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,510	15,770	12,735	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,492	18,710	28,421	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	62,702	85,790	61,841	115,000		165,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์	7,600	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	7,600	29,000	0	0	25,600
รวมงบลงทุน	7,600	29,000	0	0	25,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	958,777	1,141,563	1,054,811	987,080	1,423,040
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	59,128	30,900	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	59,128	30,900	0	50,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	59,128	30,900	0	50,000	55,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	59,128	30,900	0	50,000	55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,017,905	1,172,463	1,054,811	1,037,080	1,478,040
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	539,404.71	576,840	611,220	524,728	87.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %
					48,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,160	256,920	352,320	494,160	30.31 %	643,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,653	11,833.33	21,000	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	763,717.71	887,593.33	1,026,540	1,096,888		1,811,920
รวมงบบุคลากร	763,717.71	887,593.33	1,026,540	1,096,888		1,811,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าชำบ้าน	60,952	66,000	65,500	61,600	-2.6 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	16,500	20,030	11,400	-12.28 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	68,952	82,500	85,530	73,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,200	123,000	34,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400	27,456	16,252	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	727,900	3,730	76,333.86	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	896,500	154,186	127,185.86	80,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,694	18,150	15,902	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,168	113,209.72	198,819.2	134,000	11.94 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	252,320.29	464,680	691,369.36	596,000	-66.44 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	33,000	35,300	68,000	-26.47 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,655	34,620	21,400	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	359,837.29	663,659.72	962,790.56	853,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,449.38	14,848.21	12,840.39	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,449.38	14,848.21	12,840.39	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,343,738.67	915,193.93	1,188,346.81	1,031,000		625,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	12,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเชื่อมสนมแก๊สอะซิทีลีน	24,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	4,500	0	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	4,500	0	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	25,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบหลุม	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	9,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,600	21,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายถนนปากทางเข้าบึงนก กระสาเผือก งานลงอุโมงค์เสริมถนน ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 84 เมตร และเดินท่อเมนประปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 33 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	0	139,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายมิน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ระยะทาง 212 เมตร	0	25,900	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายมิน 1 หมู่ที่ 5 (ฝั่งใต้) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะ ทาง 236 เมตร	0	19,900	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายรวม ญาติ หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 212 เมตร	0	17,900	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายทรี เดช 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 832 เมตร	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายสนาม กอล์ฟ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว 132 เมตร	0	17,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายสวน ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 60 เมตร	0	11,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขยายพ พันธ์ทิพย์ 1 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 356 เมตร	0	45,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยชมพูพันธ์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 196 เมตร	0	27,100	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยพิพิธวิลเลนต์ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 372 เมตร	0	44,600	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบแผนำงานปรับปรุงความปลอดภัยกับบริเวณหน้าโรงเรียนของสำนักงานความปลอดภัยทางหลวงชนบท)	0	0	122,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (เข้าบึงนกกระสาเผือก) หมู่ที่ 5 (วางท่อสูบน้ำห่างจากริมคลอง 6-9 เมตร)	0	351,900	0	0	0 %	0
โครงการถมกลิ้งเพื่อก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	0	302,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนข้ามถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 จำนวน 9 จุด พร้อมประตูปิดเปิด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	0	33,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 ระยะทางยาวรวม 2,580 เมตร	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 11	0	0	0	454,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 ระยะทางยาวรวม 3,612 เมตร	0	439,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 7 ระยะทางยาวรวม 1,856 เมตร	0	239,800	0	0	0 %	0
โครงการลงกลิ้งซอยยอมีน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร ใช้ลูกรังปริมาณ ไม่ต่ำกว่า 129 ลบ.ม.	0	65,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลงทุนชอยฤทธิเดช หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร ใช้ลูกกรงปริมาณ ไม่น้อยกว่า 247 ลบ.ม.	0	124,700	0	0	0 %	0
โครงการลงทุนถนนซอยบ้านนายณรงค์ ผืออกแก้ว หมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ปริมาณลูกกรง ไม่น้อยกว่า 342 ลบ.ม.	0	0	177,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	620	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,178,700	299,000	757,520		0
รวมงบลงทุน	105,600	2,199,700	299,000	757,519.75		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,213,056.38	4,962,487.26	2,513,886.81	2,885,407.75		2,436,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ถ้าถมดิน						
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5	46,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14	82,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลงลูกกรงคลองแดน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 480 เมตร หรือใช้ปริมาณลูกกรง ไม่น้อยกว่า 288 ลบ.ม.	137,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาบาดาล ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1	670,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายถนนเลี้ยวขวอยอมีน 2 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5	0	0	0	146,900	-100 %	0
โครงการขยายถนนประปา ระยะทาง 416 เมตร หมู่ที่ 8 (ฝั่งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)	0	49,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายกระดี่บนถนนปากทางเข้าโรงเรียนการทำมาหากันเชื่อมต่อกันสายเสียบึงขันธ์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 571 เมตร	0	0	475,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 200 เมตร หมู่ที่ 10	458,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 200 เมตร หมู่ที่ 9	458,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายจราจร,ป้ายวัด,ป้ายทางแยก,ป้ายหยุด(แบบเสาเหล็ก) หมู่ 1,5,9,13,14	83,980	0	0	0	0 %	0
โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานกีฬาอนุบาลประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 โดยใช้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,544.33 ลบ.ม.	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขอยมาซอลี หมู่ที่ 3	51,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขอยแสงสว่างหมู่ที่ 3	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังขอยอมีน หมู่ที่ 5 (ฝั่งใต้)	195,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังคลองแดน หมู่ที่ 9,10	0	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเสียบคลอง 20 หมู่ที่ 1,2 (ฝั่งเหนือ)	0	0	0	1,440,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเสียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ)	0	0	0	2,062,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหกวา หมู่ที่ 10	0	0	0	2,320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8,14	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบึงตาหอมโดยวิธีกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9,14	0	0	0	499,001	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบึงไผ่ หมู่ที่ 6,11	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและระบบควบคุมสูบน้ำประตูบาจาล หมู่ที่ 3	68,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้)	0	0	0	2,772,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังคลองแดน หมู่ที่ 8,14	0	0	0	498,800	-100 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมปรับปรุงระดับถนนทางข้ามลัดอรัญสนา (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5	181,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนซอยบस्ता หมู่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม.	114,900	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนสายเลียบบึงไผ่ หมู่ที่ 6,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมบ่ออัดแน่น	0	3,058,000	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังบริเวณลานกีฬาตำบลยาเสพติดและลงลูกรังบริเวณทางเข้าด้านลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา	0	396,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,092,380	3,503,000	475,000	10,863,701		0
รวมงบประมาณ	3,092,380	3,503,000	475,000	10,863,700.73		0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:11:40

หน้า : 32/38

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	558,491.45	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอม ลี้อ้า	0	0	0	760,559	-100 %	0
อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	0	841,391	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,175,869.63	134,596.1	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,175,869.63	134,596.1	558,491.45	1,601,951		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,175,869.63	134,596.1	558,491.45	1,601,950.52		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,268,249.63	3,637,596.1	1,033,491.45	12,465,651.25		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	476,500	68,580	29,260	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยให้ กับวัดและมัสยิด	87,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับ สถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดหาปลูกต้นไม้สำหรับหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาด ปราศจากโรค	0	72,845.91	126,128.5	0	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:11:40

หน้า : 33/38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	563,900	141,425.91	155,388.5	240,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	563,900	141,425.91	155,388.5	240,000		520,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดน หมู่ที่ 14,8,2,3 กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร	0	0	138,000	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดน หมู่ที่ 9,10,11,12,13 กว้าง 6 เมตร ยาว 9,960 เมตร	0	0	229,000	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองแดนและเชื่อมต่อกับบึงไฟ หมู่ที่ 9,10,11,12,13 กว้าง 6 เมตร ยาว 11,580 เมตร	0	0	0	266,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	367,000	266,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	367,000	266,800		0
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูก	563,900	141,425.91	522,388.5	506,800		520,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	7,045,206.01	7,781,509.27	4,069,766.76	15,857,859		2,956,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	46,365	49,260	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	75,450	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553	0	30,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	224,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,430	76,865	49,260	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	300,430	76,865	49,260	0		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	300,430	76,865	49,260	0		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,430	76,865	49,260	0		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารจัดการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งตัวนักกีฬา	39,381	0	4,520	0	0 %	0
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,381	0	4,520	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	39,381	0	4,520	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	39,381	0	4,520	0		100,000
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารจัดการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าพรรษา	2,400	22,500	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง อายุ	280,405	126,808	129,112	107,610	11.51 %	120,000
โครงการพ้องท้องถื่น	34,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	27,600	40,000	0 %	40,000
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้กับครอบครัว مسلمและ เยาวชนในตำบลดอนเกาะกาพร้อม ศึกษาดูงาน	0	93,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลดอนเกาะกา	0	0	0	0	80,000
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลดอนเกาะกา	0	0	29,500	0	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	40,000	0	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมัสดกวิถีเอื้อยะชาน	0	40,000	0	40,000	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจำปี 2559	43,200	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	360,805	282,458	226,212	187,610	240,000
รวมงบดำเนินงาน	360,805	282,458	226,212	187,610	240,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้ง	360,805	282,458	226,212	187,610	240,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและสนับสนุนการ	400,186	282,458	230,732	187,610	340,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:11:40

หน้า : 37/38

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้)	0	0	0	0	100 %	1,798,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้)	0	0	0	0	100 %	1,676,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ)	0	0	0	0	100 %	546,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่งใต้)	0	0	0	0	100 %	3,986,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		9,606,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		9,606,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		9,606,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		9,606,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,172	209,121	221,031	258,000	9.3 %	282,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,648,100	9,029,900	9,651,200	8.48 %	10,470,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,344,000	2,520,800	2,648,000	13.29 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	134,160	162,440	258,991	811,305	-38.37 %	500,000
รายการตามข้อผูกพัน	226,623.5	265,047.45	250,730.52	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	47,000	6.38 %	50,000
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	193,725	-0.33 %	193,095
เงินช่วยเหลือ	0	37,590	0	40,000	-25 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเหินบ้านญาติข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	457,030	520,000	536,000	540,000	9.26 %	589,990
รวมงบกลาง	1,036,985.5	12,210,298.45	12,841,452.52	14,228,230		15,159,085
รวมงบกลาง	1,036,985.5	12,210,298.45	12,841,452.52	14,228,230		15,159,085
รวมงบกลาง	1,036,985.5	12,210,298.45	12,841,452.52	14,228,230		15,159,085
รวมแผนงานงบกลาง	1,036,985.5	12,210,298.45	12,841,452.52	14,228,230		15,159,085
รวมทุกแผนงาน	32,188,385.21	46,056,428.09	44,872,021.66	59,000,000		60,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,314,635 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,966,635 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,045,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	544,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 รายและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	135,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 รายและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	135,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 รายและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	155,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมนตรี จำนวน 1 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,075,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,921,115 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,715,355 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัดฯและกองคลัง จำนวน 15 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัดฯและกองคลัง จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ สำหรับสำนักปลัดฯและกองคลัง -เป็นไปตามประกาศ กทจ.นช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7)พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	538,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำเทศบาล จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,034,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลสำหรับสำนักปลัดฯและกองคลัง จำนวน 21 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	201,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาลสำหรับสำนักปลัดฯและกองคลัง จำนวน 15 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,298,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,133,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างคนสวน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจ้างคนสวนดูแลสวนหย่อมเทศบาลและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงานของเทศบาลเผยแพร่ให้ประชาชนและ อปท. อื่นทราบ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัย	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารเทศบาล จัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าบริการรับใช้และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเช่าที่ราชพัสดุในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เจ้าหน้าที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมกิจการของเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 256 ข้อ 30

โครงการจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233 ข้อ 5

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231 ข้อ 3

โครงการตามพระราชดำริ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อดำเนินการและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ข้อ 2		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ข้อ 1		
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพในตำบล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ข้อ 1		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานและผู้บริหาร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245 ข้อ 5		
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 246 ข้อ 7		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233 ข้อ 7		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ

รวม

560,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา ยาง ดินสอ ชอว์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ของทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย ทร.600,ทร. 14/1 ,ทร.14 ,ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร และอื่นๆที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ และอื่นๆที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก เฟลา ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ฟุกัน สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำมันหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุสนาม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นส์นอน/เต็นส์สนาม ถูนอน เป้ เตียงสนาม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเด-ปิดแก๊ส ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	375,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน โรงจอดรถยนต์ เสียงไร้สาย และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงานใช้ในราชการของเทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการต่างๆ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
งานบริหารงานคลัง	รวม	930,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	930,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง -เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาลฯ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกิจการเทศบาลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 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		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 -เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 255 ข้อ 28		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา ยาง ดินสอ ของ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู เหล็ก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดับเบิ้ลคลิกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซีล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ข้อ 11		

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ข้อ 6	จำนวน	70,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย วาดภัย อุทกภัย อัคคีภัยสำหรับประชาชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย วาดภัย อุทกภัย อัคคีภัยสำหรับประชาชน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ข้อ 21	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ข้อ 22	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับการจราจร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับการจราจร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ข้อ 24	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก เพล่า ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบบริหารการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 5,762,380 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,006,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,006,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,730,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา และพนักงานครู จำนวน 8 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านดารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามประกาศ กทจ.นช.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7)พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะแก่พนักงานครู
- เป็นไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 996,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 7 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านดารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆแก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านดารบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

รวม 510,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 100,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 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

ค่าใช้จ่าย

รวม

295,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 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

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเช่น ค่า น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 204 ข้อ 13

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ทั้ง 5 แห่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 202 ข้อ 10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา เช่น ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 201 ข้อ 7

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 203 ข้อ 11		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา ยาง ดินสอ ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ต่างๆ กระจก เลี่ยม เหล็ก สีส ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		

งบลงทุน	รวม	245,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	245,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด 55x58x89x-99 ซม. จำนวน 2 ตัว		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 22		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	120,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียูจำนวน 3 เครื่อง		
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 25		
ตู้น้ำเย็น	จำนวน	13,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้น้ำเย็น จำนวน 3 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 28		
ตู้เอกสาร	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 23		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 3 ลีนชก ขนาด 1,500x800x750 มม. จำนวน 3 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 24		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 27		

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562 14:40:00

หน้า : 17/39

เครื่องพิมพ์	จำนวน	8,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง		
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 16 ข้อ 42		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 26		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,484,220 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 3,644,220 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,229,070 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 1,229,070 บาท

1.โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 779,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ทุกคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 2

2.ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 270,300 บาท

-เพื่อจ่ายค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 159 คนๆละ 1700 บาท 10 มิ.ย. 2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 3

3.ค่าหนังสือ ตั้งไว้ 31,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนคนละ 200 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 17

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 31,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนคนละ 200 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 19

5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 47,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนคนละ 300 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 20

6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 68,370 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนคนละ 430 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 18

ค่าวัสดุ**วัสดุงานบ้านงานครัว**

รวม 2,325,150 บาท
จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถังขยะ กระละมัง น้ำดื่ม เสื้อผ้า น้ำมัน คลุเลอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,275,150 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (ศพด.) จำนวน 159 คน จำนวน 260 วันและเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 960 คน จำนวน 260 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 1

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

รวม 90,000 บาท
จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
- เป็น ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการต่างๆ
- เป็น ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

งบเงินอุดหนุน**รวม 3,840,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 3,840,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,840,000 บาท
---	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 960 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 29

แผนงานสาธารณสุข**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข****รวม 2,428,720 บาท****งบบุคลากร****รวม 1,467,920 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 1,467,920 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 968,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 78,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้

-เป็นไปตามประกาศ กทอ.จช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 397,920 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง**จำนวน 24,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	535,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารเทศบาล จัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าบริการรับใช้และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน เยาวชน ตำบลตอนเกาะกา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220 ลำดับที่ 15	จำนวน	20,000 บาท
โครงการรณรงค์ร่วมรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบลตอนเกาะกาเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 10	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น(กองสาธารณสุขฯ) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้วาด แปรงถูพื้น น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ และอื่นๆที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ (กองสาธารณสุข)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
งบลงทุน	รวม	40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		
จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.พื้นที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำยางชนิดหนาหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีน้ำตาลเข้มหรือดำ		
2.ปรับเอนพนักพิงและปรับระดับความสูงต่ำของพื้นที่พิงได้		
3.โครงสร้างขาโลหะหุ้มพลาสติกและมีที่เท้าแขน		
4.ขา 5 แฉก มีล้อและสามารถหมุนได้รอบตัว		
5.ขนาดกว้างของพื้นที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 600 มม.(W) ความลึกของพื้นที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 600 มม.(D) ความสูงไม่น้อยกว่า 920 มม (H)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 292 ลำดับที่ 32		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ข้อ 30

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
- จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อ นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 29

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
- ขนาด 1 kVA (600 Watts)
- จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 31

งบเงินอุดหนุน

รวม 385,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 385,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 หมู่บ้าน อุดหนุนให้

- กับคณะกรรมการชุมชน 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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 24

โครงการตรวจสอบเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 87,850 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ 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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 28

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 21,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
หมู่ที่ 4 จำนวน 9,800 บาท
หมู่ที่ 14 จำนวน 12,100 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 27

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจา ด้านกัยมะเร็งเต้านม จำนวน 90,250 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจา ด้านกัยมะเร็งเต้านม 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
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 21

อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 105,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม. ในเขตชุมชนละ 7,500บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช) ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว . 24 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุข)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 221 ลำดับที่ 18

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 130,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 130,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 70,000 บาท

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 32

โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 9

โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 31

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 12

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม 1,423,040 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,232,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,232,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 706,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ จำนวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศ กทจ. จช. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 258,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 178,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน**ค่าตอบแทน****รวม 165,000 บาท****รวม 25,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย**รวม 85,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ กระดาษโฟรโต้ และค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและสังคมต่าง ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
งบลงทุน	รวม	25,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	25,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291 ข้อ 35		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	8,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 16 ข้อ 42 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291 ข้อ 34		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 55,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 55,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 55,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 ข้อ 3

แผนงานทะเลและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน

รวม 2,436,920 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,811,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,811,920 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 982,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามประกาศ กทจ. จช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่7)พ.ศ 2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 643,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	625,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าบริการรับใช้และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 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		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

รวม

450,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ตรา ยาง ดินสอ ช่าง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เครื่องเขียน และอื่นๆที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก เพล่า ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสำหรับกล้อง CCTV และอื่นๆที่จำเป็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดหาถังขยะให้กับสถานศึกษา -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 14		
โครงการจัดหาปูนซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจัดหาปูนซีเมนต์ให้กับครัวเรือนในตำบลดอนเกาะกา เพื่อเป็นการจัดการขยะในครัวเรือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 17		
โครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาดปราศจากโรค	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดอนเกาะกาบ้านสะอาดปราศจากโรค เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 219 ลำดับที่ 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 ลำดับที่ 11

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

130,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสร้างสรรค์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ข้อ 8

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182 ข้อ 12

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ จำนวน 30,000 บาท
 ครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่ส่งถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ข้อ 15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 7		
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา เช่น วัสดุกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 6		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าเงินรางวัลกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 10		

โครงการวันเข้าพรรษา

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 11

โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลดอนเกาะกา

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลดอนเกาะกา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

9,606,000 บาท

งบลงทุน

รวม

9,606,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

9,606,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้)

จำนวน

1,798,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ข้อ 100

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้)

จำนวน

1,676,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้) กม. 0+900 ถึง กม. 1+459 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 559 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,354 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ข้อ 86

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ)

จำนวน

546,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กม. 2+300 ถึง กม. 2+517 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ข้อ 247

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่งใต้) จำนวน 3,986,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่งใต้) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ข้อ 94

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,159,085 บาท
งบกลาง	รวม	15,159,085 บาท
งบกลาง	รวม	15,159,085 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	282,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างของเทศบาลฯ		
-เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,470,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185 ข้อ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
-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		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186 ข้อ 3		

สำรองจ่าย

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5836 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0844 ลงวันที่ 6 ตกุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงรักษาสันนิบาตแห่งประเทศไทย

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ขอรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

193,095 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเกาะกา (ข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 8,582 คน)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครู ตายในระหว่างรับราชการ และเงินค่าทำศพลูกจ้างเทศบาลที่ตายระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

589,990 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 จากยอดประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
- จำนวน 60,000,000 บาท
- หักเงินที่มีผู้ถือให้ จำนวน 500 บาท
- หักเงินอุดหนุน จำนวน 30,500,000 บาท
- คงเหลือประมาณการรายรับ จำนวน 29,499,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ตามสภาพภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าบำรุงรักษาสินเบียด แห่งประเทศไทย				50,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ				193,095
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				282,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				10,470,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน				20,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านเห็บ บ้านนายข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบพ.)				589,990
		สำรองจ่าย				500,000
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ				3,000,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			135,000	135,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,075,680	1,075,680
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			155,520	155,520
		เงินเดือนนายก/รองนายก			544,320	544,320
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			135,000	135,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,034,560	5,251,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			48,000	96,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			201,000	369,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานภาคลมน วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เชิงบวกของชุมชน	แผนงานส่งเสริม สังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน				982,000	706,000	968,000	3,730,440
		เงินเดือนอื่นๆ							
		เงินวิทยฐานะ							130,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					258,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				78,000	78,000	78,000	78,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร				10,000	5,000	5,000	50,000
		ปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าเช่าบ้าน				60,000	10,000	30,000	50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000	5,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ							
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่						5,000	
		ค่าจ้างคนสวน							
		ค่าจ้างจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาล							
ค่าใช้จ่าย		ค่าจ้างยานดูแลรักษา ความปลอดภัย							
		ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซ ิร์ฟเวอร์และค่าต่อ อินเทอร์เน็ต							
		ค่าจ้างเหมาบริการ				120,000	5,000	5,000	50,000
		ค่าเช่าที่ราชพัสดุ							
		ค่าเช่ารถขนส่ง							
		ค่าเช่ารถโดยสาร							
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์							
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์							
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				5,000			

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			4,715,355	11,101,795
		เงินอื่นๆ			84,000	84,000
		เงินวิทยฐานะ				130,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			538,200	796,200
		เงินประจำตำแหน่ง			300,000	612,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			130,000	200,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			320,000	320,000
		ค่าเช่าบ้าน			180,000	330,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			60,000	75,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				
	ค่าใช้สอย	ค่าโฆษณาและเผยแพร่			20,000	25,000
		ค่าจ้างคนสวน			108,000	108,000
		ค่าจ้างจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาล			5,000	5,000
		ค่าจ้างยืมดูแลรักษา ความปลอดภัย			96,000	96,000
		ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่ใช้ รีฟเวอร์และค่าต่อ อินเตอร์เน็ต			8,000	8,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ			70,000	250,000
		ค่าเช่าที่ราชพัสดุ			2,000	2,000
		ค่าเช่ารถโดยสาร			52,000	52,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ			10,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานภาคสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เชิงสัมพันธ์ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ					30,000	50,000	20,000	50,000
		โครงการกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ต่อต้านยาเสพติด			50,000					
		โครงการขับเคลื่อน โครงการลัดขี้อุด โรค งดสูบบุหรี่ จาก โรคพิษสุรา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางทวงศ์วรมัน วรขัตติย ราชนารี							70,000	
		โครงการครอบครัว อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง สังคมสร้างสรรค์				20,000				
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน						5,000		
		โครงการจัดเลือกตั้ง เทศบาล								
		โครงการจัดหาถังรอง รับขยะให้กับสถาน ศึกษา					50,000			
		โครงการจัดหาปลูก ปิ่นชนเผ่าสำหรับหมู่บ้าน					300,000			
		โครงการจัดอบรม ประชาชนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย								
		โครงการจัดตั้งศูนย์ สุขภาพ							20,000	

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		130,000	280,000
		โครงการกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด			50,000
		โครงการขับเคลื่อนโครงการลัดนิ้วโป้งโรค ๓ โรคภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			70,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสร้างสรรค์			20,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล		500,000	500,000
		โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับสถานศึกษา			50,000
		โครงการจัดหาปลูกปิ่นชนมสำหรับหมู่บ้าน			300,000
		โครงการจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย		20,000	20,000
		โครงการลัดนิ้วโป้งสุนัขบ้า			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานภาคศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เชิงแข่งขันของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาขา สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	โครงการเฉลิมพระ เกียรติฯ								
	โครงการดอแกะกา บ้านสะอาดปราดจาก ไรด					50,000			
	โครงการด้านการ พัฒนาสตรีและครอบครัว				20,000				
	โครงการตามพระราช ดำริ								
	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่								
	โครงการปฐมนิเทศผู้ ปกครอง								10,000
	โครงการประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ			120,000					
	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี								
	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก								50,000
	โครงการปรับปรุงมีที่สน ในตำบล								
	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการแก่ พนักงานเทศบาลและผู้ บริหาร								
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ				30,000				
	โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม								
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ อปพร.								
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ศึกษา								5,000

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ		40,000	40,000
		โครงการดอนแกะกาบ้านสะอาดปราตจากไรด			50,000
		โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว			20,000
		โครงการตามพระราชดำริ		40,000	40,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่		20,000	20,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง			10,000
		โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			120,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี		150,000	150,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			50,000
		โครงการปรับภูมิทัศน์ในตำบล		20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทศบาลและผู้บริหาร		16,000	16,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ			30,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม		16,000	16,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.	20,000		20,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดหนุนกรมและ การโยก	แผนงานกาชาดสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาขาวิชา สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์							20,000	
		โครงการรณรงค์ไม่ ขาย และฟางข้าว					20,000			
		โครงการรณรงค์ร่วม รักษานู๋รักษ์							20,000	
		ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน								
		โครงการวันเข้าพรรษา			40,000					
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ								100,000
		โครงการส่งตัวนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			50,000					
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคน ชราคนพิการและผู้ด้อย โอกาส				30,000				
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ								
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				30,000				
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ						50,000		
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้ค่าบริการบริหาร สถานศึกษา								1,229,070

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000
		โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว			20,000
		โครงการรณรงค์ร่วมรักษาน้ำรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			20,000
		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	70,000		70,000
		โครงการวันเข้าพรรษา			40,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส			30,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ		20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			1,229,070

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแยกกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษาและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เชิงสังคมของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่าง เยาวชน 5 จังหวัดชาย แดนภาคใต้กับครอบครัว อุปถัมภ์และ เยาวชนในตำบลอน เกาะกา			80,000					
		โครงการสำรวจจำนวน สัตว์และพืชพื้นบ้าน สัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราช เจ้าฟ้าฟ้า ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชัยดิย ราชนารี							20,000	
		โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับสสารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ประชาชน								
		โครงการอบรมการใช้ อุปกรณ์กักขัง								
		โครงการอบรมแกนนำ สุขภาพประจำตำบล							200,000	
		โครงการอบรมให้ ความรู้เด็กในโรงเรียน เกี่ยวกับการจราจร								
		โครงการอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ							20,000	
		ตำบลบำรุงรักษาและซ่อมแซม					30,000	30,000	30,000	30,000
		วัดศุภานพทาและชุมชนส่งเสริม					10,000			
		วัดศุภานพทาและชุมชนส่งเสริม					20,000	30,000	20,000	35,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	วัดศุภานพทาและชุมชนส่งเสริม					150,000			20,000
		วัดศุภานพทาและชุมชนส่งเสริม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานทางศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงประจักษ์ของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000		5,000	
		วัสดุสุณาม								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์							5,000	50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							5,000	
		วัสดุการเกษตร							150,000	2,275,150
		วัสดุก่อสร้าง					200,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		
		วัสดุสำนักงาน					20,000	20,000	10,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	วัสดุอื่น								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								10,000
		ค่าไฟฟ้า					20,000			80,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ค่ารักษาสถานะงาน								
		แก๊สหุงต้ม							10,000	10,000
		เครื่องปรับอากาศ								120,600
		ตู้เย็น								13,500
		ตู้เอกสาร								24,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน								18,000
		ค่ารักษาคอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์						17,000	17,000	51,000
		เครื่องพิมพ์						8,600	8,000	8,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	300,000	405,000
		วัสดุสนาม			10,000	10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000	95,000
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์				5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				2,275,150
		วัสดุการเกษตร				150,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000	250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน			110,000	200,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุอื่น			10,000	10,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			30,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า			330,000	430,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			40,000	40,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	15,000
		ค่าวัสดุสำนักงาน				
		แก๊สทำงาน				20,000
		เครื่องปรับอากาศ				120,600
		ตู้น้ำเย็น				13,500
		ตู้เอกสาร				24,000
	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน				18,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์				85,000
		เครื่องพิมพ์				25,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุดหนุนและ การโยกย้าย	แผนงานการดำเนินงาน พัฒนาและ สนับสนุน	แผนงานสร้างความรู้ เชิงประจักษ์	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าวัสดุภัณฑ์	เครื่องสํารองไฟ							5,800	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบ คลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่ง ใต้)		1,798,000						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบ คลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่ง ใต้)		1,676,000						
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเลียบ คลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่ง เหนือ)		546,000						
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเลียบ คลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่ง ใต้)		3,986,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,600,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรวชิรสิริธร มหาธีรราชกุมาร ราชภัฏ สิริกิติ์ พัฒนบุรีวัฒนา คุณาภิรมย์ สยาม บรมราชกุมารี							80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟ				5,800
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			30,000	30,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้)				1,798,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้)				1,676,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ)				546,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 14 (ฝั่งใต้)				3,986,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,000	1,620,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค				
		โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดหนุนกรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการตรวจสอบ เคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนังนารถ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี							87,850	
		โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิรา ลงกรณ์วรราชนิกุล สิริ กิติการิณีพิโรฒน รัฐ สีมาคณาภิปรยชาติ สยามบรมราชกุมารี							21,900	
		โครงการสืบสานพระ ราชโอรสในสมเด็จพระ ด้านกษัตริย์แห่งล้านนา							90,250	
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน การดำเนินงาน อ สม.ประจำหมู่บ้าน							105,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน								3,840,000
		รวม	15,159,085	9,606,000	340,000	130,000	2,956,920	1,478,040	2,558,720	13,246,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการตรวจสอบเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		87,850	
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงค์กรมราชภัฏ สิริกิตการธิ์พัฒนพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี		21,900	
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		90,250	
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน		105,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			3,840,000
		รวม	280,000	14,244,635	60,000,000