



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลคอนเกาะกา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลคอนเกาะกา ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อเสนอของผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนเกาะกา และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคอนเกาะกาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่ จช ๐๐๒๓.๑๐/๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับความตามมาตรา ๖๓ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) กำหนด "นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น"

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ เก่งการพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนเกาะกา

...../วิมล
...../พนมฝ่าย
...../ผอ.กอง
...../รองปลัด
...../ปลัด

เทศบาลตำบลคอนเกาะกา
เขต/อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา	๑
<u>ส่วนที่ ๑</u> คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
- รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	๓
- รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายรับ	๕
- รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายจ่าย	๖
<u>ส่วนที่ ๒</u> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	๘
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	๙
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร	๑๗
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๘
รายงานประมาณการรายรับ	๒๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๓
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๓๖
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๓๓๕

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนเกาะกา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคอนเกาะกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคอนเกาะกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนเกาะกาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,028,129.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,914,162.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,737,070.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

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

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

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

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

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 143,172.00 บาท

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

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

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 143,172.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,615,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,487,200.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

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

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

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รายงานผลงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
 อ.บ้านป่าเปี้ยว จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
	รวม	360,000	360,000

รายชื่อตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนบะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานการศึกษา

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลตองเมะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสาธารณสุข

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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลออนนากา

อ.บ้านปือริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลตอนแกะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานคณะและชุมชน

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคอนแกะกา

อบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลออนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

แผนงานงบกลาง

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

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตัดจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(๑) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๑,๔๗๐,๘๖๐ บาท
(๒) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔๙,๙๖๐ บาท
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕,๓๒๔,๘๔๐ บาท
(๔) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๕,๐๐๐ บาท
(๖) เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๙๕,๐๐๐ บาท
(๗) เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๘) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๑๒,๐๐๐ บาท
(๙) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๗๘,๐๐๐ บาท
(๑๐) เงินเบี้ยกัณการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๑) ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๑๒) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๗,๕๖๐ บาท
(๑๓) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๙๙,๙๙๐ บาท
(๑๔) ค่าตอบแทนปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔,๐๐๐ บาท
(๑๕) เงินช่วยเหลือ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) เงินสมทบกองทุนทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๗๗,๒๑๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๕ ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

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

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

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

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

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคอนเกาะกาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคอนเกาะกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563



(นายกิตติ เก่งการพานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคอนเกาะกา

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายประสงค์ คงเคารพธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,409,621.38	1,176,171.00	1,202,878.67	600,000.00	75.00 %	700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	179,317.19	219,647.35	230,216.35	350,000.00	-85.71 %	50,000.00
ภาษีป้าย	29,352.00	29,732.00	35,488.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,618,290.57	1,425,550.35	1,468,583.02	900,000.00	100.00 %	100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	931.20	1,348.30	1,503.50	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,280.00	1,200.00	1,500.00	-66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,198.50	795.00	862.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	15,850.00	18,350.00	17,250.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,600.00	3,180.00	4,840.00	4,000.00	62.50 %	6,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าจองรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกับผู้รับจ้างให้บริการ	120.00	0.00	240.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	780.00	1,040.00	1,280.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

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

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้ได้เดสลิคอื่นๆ	149,080.00	910.00	6,455.00	15,000.00	15,000.00
รวมหมวดรายได้เดสลิค	254,780.00	137,410.00	55,155.00	165,500.00	165,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่ารวมเบี่ยรณยนต์	562,583.52	750,371.87	766,288.93	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแลบฯ	8,650,230.64	9,608,407.38	9,980,536.02	9,600,000.00	9,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,702,993.09	7,579,863.18	6,826,325.49	7,600,000.00	7,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	452,337.36	568,798.58	590,987.13	600,000.00	600,000.00
ภาษีสุรา	1,764,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,251,665.75	6,851,791.97	7,450,328.54	6,900,000.00	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,774.56	61,822.13	75,108.55	63,000.00	63,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76,231.12	53,369.96	65,655.31	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,970,222.00	2,045,560.00	2,289,164.00	2,100,000.00	2,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,479,300.84	27,519,985.07	28,044,373.97	27,733,000.00	28,233,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	29,440,970.00	30,431,138.00	32,078,346.00	30,500,000.00	32,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,440,970.00	30,431,138.00	32,078,346.00	30,500,000.00	32,000,000.00
รวมทุกหมวด	57,437,206.29	59,981,226.32	62,060,564.42	60,000,000.00	62,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

62,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

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

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

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	475,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	165,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,233,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,900,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณใกล้เคียงกับรายรับของปีที่ผ่านมา		

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลอนาเกะกา
อำเภอพานพร้าว จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายเห็ด				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
บุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,434,240	1,434,240	1.2 %	1,451,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,727,360	2,727,360		2,744,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,127,827	2,311,860	2,528,492	3,365,290	58.83 %	5,345,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,000	0	0	8,000	200 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	204,000	196,948.5	220,000	36.36 %	300,000

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

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

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,206.45	35,610.95	1,219.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,539.34	61,579	47,564	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	33,411.82	31,800.52	10,474.08	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,170	49,191.85	41,689.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	292,966.6	425,386	394,361	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	16,599	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,200	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,370	47,310	86,203	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุสนาม	0	13,910	27,820	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	6,700	7,860	615.25	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	621,600.21	841,575.74	709,946.53	740,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,149.62	306,543.48	355,585.13	390,000	-10.26 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,811.15	20,687.1	21,365.76	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,334.64	28,246.46	37,107.6	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,295.21	355,477.04	414,058.49	451,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,149,126.19	2,355,474.73	2,219,195.06	2,385,440		2,533,000
งบลงทุน						

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

	รายละเอียด				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู	0	0	0	42,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู มีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำล้างรถ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 2 แรงม้า มีล้อเข็น สานฉัตรยาว 15 เมตร และหัวฉีดตัวเป็น	0	19,000	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องป้อน (จากเอกสารมาตรฐานครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ 2 ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า ถึงกับงบประมาณ 165 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	52,000	0	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ smart card	990	0	0	0	0 %	0
ชุดไม้ประชุมสภาพพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	190,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร 18 ช่อง	0	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบประชิด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	37,800	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card Reader) จำนวน 10 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก (ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกสุทธิไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ เบิลเบิ้ล	689,000	0	0	0	0 %	0

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

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงบการบริหารทั่วไป	10,401,957.19	10,768,656.73	10,676,268.06	13,355,750		15,249,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,231	349,440	372,760	0	0 %	0
เงินประจำตัวแห่ง	16,275	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,105	650,543	684,509	0	0 %	0
เงินเหี้ยมต่าง ขยายพนักงานจ้าง	9,924.17	24,797	17,965	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,535.17	1,042,780	1,093,254	0		0
รวมงบบุคลากร	921,535.17	1,042,780	1,093,254	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,700	123,750	432,100	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,080	17,860	32,720	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	0 2564
ค่าเช่าบ้าน	29,100	36,000	31,750	41,700	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	7,200	9,600	30,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	87,280	184,830	506,170	461,700	425,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,765	5,456	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	10,092	0	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	40,000
ค่ารวมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,540	99,908	76,580	140,000	100,000
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	41,715	0	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	150,000	0
โครงการแผนที่ภาษี	0	127,570	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,280	3,400	4,650	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,565	236,334	133,037	380,000	230,000

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สาย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์	15,800	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multi-function ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดขาวดำ (18 หน้า/นาที) รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ICT)	0	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0

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

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

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

	รายจ่ายอื่นๆ			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,354,760	2,655,916	2,472,440	2,379,040	3,991,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,660	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	14,000	18,000	78,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	130,000	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	811,944	769,654	832,560	996,240	1,016,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,200	55,340	59,420	72,000	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,284,064	3,522,910	3,455,420	3,595,680	5,444,180
รวมงบบุคลากร	3,284,064	3,522,910	3,455,420	3,595,680	5,444,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	21,000	39,500	14,000	10,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,685	43,120	40,705	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,685	82,620	54,705	60,000	100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	33,176.5	142,500	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,070	0	0

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่เจ้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,616	145,821	74,800	50,000	60 %	80,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา	0	7,511	0	5,000	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,300	79,100	83,400	85,100	17.51 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	11,730	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,350	15,900	1,805	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	113,442.5	402,602	161,075	270,100		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	16,756	19,676	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,682.16	1,570.76	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,154.53	9,793.71	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	9,635	25,675	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,000	30,227.69	56,715.47	115,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	163,127.5	515,449.69	272,495.47	445,100		590,000

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

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

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

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

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

หน้า : 25

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

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	385,000	0	0	0 %	0
โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร ราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า นันทวงเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	87,850	0 %	87,850
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพกับโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริก การนิพิรพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	21,900	0 %	21,900
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ท้าวท้าวเมธีเรีงเด้าม	0	0	0	90,250	0 %	90,250

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงเครื่องท่นหมอกควัน	12,450	0	0	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า/ห่านบิน	0	0	7,955	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมคุมกำเนิด	0	57,845	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 33 ล้านคนไร้ขีดจำกัด	0	0	0	6,900	189.86 %	20,000
โครงการอบรม อสม. จัว ศูนย์อำนวยการโรค	0	12,395	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0	5,700	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000
รวมงบดำเนินงาน	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,450	75,940	32,955	51,900		130,000

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

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

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

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

หน้า : 33

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

งบลงทุน	รายการจ่าย				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมลิ้นตีดึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0	37,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายถนนจากทางเข้าปึงนก กระแสนี้อยู่ งานลงอุโมงค์เสริมถนน ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 84 เมตร และสิ่งก่อสร้างประปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 33 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด)	139,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายอิน 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ระยะทาง 212 เมตร	25,900	0	0	0	0 %	0

หน้า 135

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายถนน 1 หมู่ที่ 5 (ฝั่งใต้) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 236 เมตร	19,900	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายรางน้ำ หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 212 เมตร	17,900	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายคูน้ำ หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 832 เมตร	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว 132 เมตร	17,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ขยายสวนทรัพย์สินประเสริฐ หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 60 เมตร	11,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขยายพื้นที่ 1 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 356 เมตร	45,700	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขยายพื้นที่ 2 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 196 เมตร	27,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาขยายพื้นที่ 3 หมู่ที่ 8 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 572 เมตร	44,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายอื่น				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบแผนน้ำงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนของสำนักงานความปลอดภัยทางหลวงชนบท)	0	122,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (เข้าบึงนกกระสาเผือก) หมู่ที่ 5 (วางท่อสูบน้ำทางจากริมคลอง 6-9 เมตร)	351,900	0	0	0	0 %	0
โครงการเมรุฝังศพก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	302,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนชั้นถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 จำนวน 9 จุด พร้อมประตูปิดเปิด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	33,700	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 ระยะทางยาวรวม 2,580 เมตร	475,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 11	0	0	454,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ระยะทางยาวรวม 3,612 เมตร	439,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ระยะทางยาวรวม 1,856 เมตร	239,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนขุดลอกคูคลอง 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร ให้ลูกจ้างรับงานไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม.	65,800	0	0	0	0 %	0
โครงการลงทุนขุดลอกคูคลอง 2 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร ให้ลูกจ้างรับงานไม่น้อยกว่า 247 ลบ.ม.	124,700	0	0	0	0 %	0
โครงการลงทุนขุดลอกคูคลองบ้านนายณรงค์ เมืองแก้ว หมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 342 ลบ.ม.	0	177,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,178,700	299,000	756,900	0		0
รวมงบลงทุน	2,199,700	299,000	756,900	37,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,002,487.26	2,513,886.81	2,799,423.24	3,123,668		3,662,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายถนนลูกรังขอยอมเงิน 2 ฝั่ง ตะวันออก หมู่ที่ 5	0	0	146,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายซ่อมแซมประปา ระยะทาง 816 เมตร หมู่ที่ 8 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก)	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายยกระดับถนนปากทางเข้าโรงเรียนการท่าอากาศยานเชื่อมต่อกับสายเลียบโรงปูนรักษ์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 571 เมตร	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงสู่รังคองแดน หมู่ที่ 9,10	0	0	147,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายยางแอสฟัลติก คอมนิวิต สายเลียบคลอง 20 หมู่ที่ 1,2 (ฝั่งเหนือ)	0	0	1,440,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายยางแอสฟัลติก คอมนิวิตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8,14	0	0	482,000	0	0 %	0
โครงการลงสู่รังคองแดน หมู่ที่ 8,14	0	0	498,800	0	0 %	0
โครงการลงสู่รังคองแดนสายเลียบฝั่ง หมู่ที่ 6,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.25 เมตร พร้อมตัดคัน	3,058,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนบริเวณสถานกีฬาล้านนา สเตเดียมและ��ูกรังบริเวณทางเข้าด้านลาน กีฬาหรือมางที่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนมางกา	396,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,503,000	475,000	2,714,700	0		0
รวมงบลงทุน	3,503,000	475,000	2,714,700	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	558,491.45	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเข้า	0	0	760,559.25	0	0 %	0
อุดหนุนขยายระบบจำหน่ายและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาลนาค ใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	841,391.27	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	134,596.1	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	134,596.1	558,491.45	1,601,950.52	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	134,596.1	558,491.45	1,601,950.52	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,637,596.1	1,033,491.45	4,316,650.52	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,580	20,260	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	68,250	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	31,852	56.98 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเหมืองแร่รับขยะให้กับสถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดหาปล่อยกบฏขึ้นสำหรับหมู่บ้าน	0	0	0	17,061	2,244.53 %	400,000
โครงการดองแกนกากบ้านสะอาดปราศจากโรค	72,845.91	126,128.5	0	10,000	200 %	30,000
โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,425.91	155,388.5	68,250	128,913		550,000
รวมงบดำเนินงาน	141,425.91	155,388.5	68,250	128,913		550,000

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

	รายจ่าย			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง สังคนสร้างสรรค์	0	0	0	0	100 %
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	46,365	80,260	0	30,000	66.67 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนบทคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเงินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว1659 ต.ร. 24 สิงหาคม 2559	30,500	0	0	0	0 %

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อคิด (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเป็นงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	76,865	49,260	0	30,000		150,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชน	76,865	49,260	0	30,000		150,000

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเจ้าพระยา	22,500	0	0	0	0
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	126,808	129,112	107,610	0	120,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0	27,600	34,754	13,200	40,000
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวมุสลิมและเยาวชนในด้านตอนบนเกาะพาราอีมศึกษาดูงาน	93,150	0	0	0	0
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบลอนเกาะกา	0	0	0	20,185	40,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จังหวัดชาย แดนภาคใต้กับครอบครัวผู้ลี้ภัยและ เยาวชนในค่ายลอร์ดอนเกาะกา	0	29,500	0	0	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	40,000	0	0	40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีโยคีดา รู้ใจเอื้อะฮาน	40,000	0	40,000	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	282,458	226,212	182,364	33,385	240,000
รวมงบดำเนินงาน	282,458	226,212	182,364	33,385	240,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	282,458	226,212	182,364	33,385	240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	282,458	230,732	182,364	53,385	300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าต่อขยายสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า P)	0	0	0	100,000	0
					100,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดค่าฯ (%)	0 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	304,000	-100 %	0
โครงการขุดคูขังเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดและสิ่งสาธารณูปโภค หนอง 2	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทางลอดโค้งทางรถไฟ หน้าที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,296,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบริด 21 หน้าที่ 6 (ฝั่งใต้)	0	0	0	1,798,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริด 21 ม.6 (ฝั่งใต้)	0	0	0	0	100 %	1,838,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริด 21 หน้าที่ 5 (ฝั่งเหนือ)	0	0	0	546,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริด 21 หน้าที่ 14 (ฝั่งใต้)	0	0	0	3,986,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริด 21 หน้าที่ 9	0	0	0	183,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบริด 21 หน้าที่ 2,6	0	0	0	0	100 %	1,291,000

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อค่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนวิจัยและพัฒนา หมู่ที่ 5	0	0	0	438,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลงอุ้งกรรณเลียบบึงไผ่ หมู่ที่ 6.11	0	0	0	494,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	7,852,400		6,025,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,852,400		6,025,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,121	221,031	245,661	282,000	9.06 %	307,560
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,648,100	9,029,900	9,649,300	10,470,000	1.91 %	10,670,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,344,000	2,520,800	2,636,000	3,000,000	4 %	3,120,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรวจจ่าย	162,440	258,991	53,910.63	920,600	-58.72 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ย 2564
รายจ่ายตามบัญชี	265,047.45	250,730.52	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาสถาบันในประเทศไทย	0	0	46,761.21	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาสถาบันต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0	0	10,000	0	0 %
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านญาติราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	193,725	193,095	0.44 %
เงินช่วยเหลือ	37,590	0	0	30,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านญาติราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.)	520,000	536,000	539,990	589,990	-100 %
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685	15,396,500
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685	15,396,500
รวมงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685	15,396,500
รวมแผนงานงบกลาง	12,210,298.45	12,841,452.52	13,399,347.84	15,579,685	15,396,500
รวมทุนแผนงาน	46,056,428.09	44,872,021.66	47,762,534.14	60,000,000	62,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,451,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนเกาะกา จำนวน 12 ราย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,950,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,345,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 9 อัตรา และกองคลัง 6 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 1 อัตรา และกองคลัง จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ปลัดเทศบาล รองปลัด เทศบาล และหัวหน้าส่วนที่มีสิทธิเบิกได้ สำหรับสำนักปลัด เทศบาลและกองคลัง -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	574,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ เทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,352,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล สำหรับสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 17 อัตรา และกองคลัง 6 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		

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

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

ค่าจ้างคนสวน

จำนวน

108,000 บาท

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

ค่าจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

จำนวน

5,000 บาท

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

ค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัย

จำนวน

108,000 บาท

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

ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และค่าต่ออินเทอร์เน็ต -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	8,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารเทศบาล จัดทำเว็บไซต์เทศบาล ค่าบริการรับใช้และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	2,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทรัพย์สินในการทำกิจการอันเป็นประโยชน์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	52,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เจ้าหน้าที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมกิจการของเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเลือกตั้งเทศบาล เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 256 ข้อ 30		
โครงการตามพระราชดำริ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อดำเนิน การและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ได้แก่ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานานาชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ข้อ 2		

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่พนักงานและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยโครงการ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245 ข้อ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดบัญชี ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ของทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย ทร.600,ทร. 14/1 ,ทร.14 ,ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เฟลา ฟิล์มกรองแสง ไฟหน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ขาดึง กล้อง ขาดึงเขียนภาพ เลนส์ซูม พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจกต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ซีล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุสนาม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นส์สนาม/เต็นส์สนาม กุญนอน เปส เตียงสนาม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเด-บิตแก๊ส ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน โรงจอดรถยนต์ เสียงไว้สาย และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงานใช้ในราชการของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

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

งานบริหารงานคลัง	รวม	872,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	855,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	425,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นต้น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ๐๔๐๒.๕ /๖๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ต่างๆ จอบ เสียม เสื่อย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ขาดัง กล้อง ขาดึงเขียนภาพ เลนส์ซูม ทุกกัน สี พิล์ม เมมโมรี่การ์ด แผ่นซี ดี ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฉมวกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบอิงเจตต์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิล เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น การส่งหนังสือราชการของ เทศบาล การส่งหนังสือการชำระภาษี เป็นต้น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ข้อ 1		

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

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

แผนงานการศึกษา

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

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

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

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่นค่า น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 205 ข้อ 13	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ทั้ง 5 แห่ง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 203 ข้อ 10	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา เช่น ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 202 ข้อ 7	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 204 ข้อ 11	จำนวน	100,000 บาท

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

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

- ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 200
ข้อ 3
3. ค่าหนังสือ ตั้งไว้ 34,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 206
ข้อ 17
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 34,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 207 ข้อ 19
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (อายุ 3-5 ปี) ทุกคน คนละ 300 บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

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

ข้อ 20

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 73,100 บาท

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

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ร 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 206
ข้อ 18

ค่าวัสดุ

รวม 2,348,280 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถังขยะ กะละมัง น้ำดื่ม เสื่อน้ำมัน คลูเลอร์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,298,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาล (ศพด.) จำนวน 170 คน จำนวน 260 วัน และเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 960 คน จำนวน 260 วัน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ร 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 199
ข้อ 1

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,840,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 960 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 213 ข้อ 29		

แผนงานสาธารณสุข

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

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

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

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

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

งบเงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนกิติ สิริภิกขาริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนกิติ สิริภิกขาริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้		
หมู่ที่ 1 จำนวน 8,000 บาท		
หมู่ที่ 2 จำนวน 6,900 บาท		
หมู่ที่ 3 จำนวน 7,000 บาท		
หมู่ที่ 5 จำนวน 5,700 บาท		
หมู่ที่ 6 จำนวน 5,700 บาท		
หมู่ที่ 7 จำนวน 6,900 บาท		
หมู่ที่ 8 จำนวน 6,500 บาท		
หมู่ที่ 9 จำนวน 6,500 บาท		
หมู่ที่ 10 จำนวน 6,900 บาท		
หมู่ที่ 11 จำนวน 6,500 บาท		
หมู่ที่ 12 จำนวน 6,500 บาท		
หมู่ที่ 13 จำนวน 6,900 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224		
ข้อ 24		

โครงการตรวจสอบเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	87,850 บาท
--	-------	------------

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

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

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

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

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	21,900 บาท
---	-------	------------

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

หมู่ที่ 4 จำนวน 9,800 บาท

หมู่ที่ 14 จำนวน 12,100 บาท

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

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

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์	จำนวน	90,250 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ จำนวน 14 หมู่บ้าน อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

หมู่ที่ 1 จำนวน 6,750 บาท

หมู่ที่ 2 จำนวน 6,500 บาท

หมู่ที่ 3 จำนวน 7,600 บาท

หมู่ที่ 4 จำนวน 4,500 บาท

หมู่ที่ 5 จำนวน 6,000 บาท

หมู่ที่ 6 จำนวน 6,300 บาท

หมู่ที่ 7 จำนวน 7,400 บาท

หมู่ที่ 8 จำนวน 7,150 บาท

หมู่ที่ 9 จำนวน 6,700 บาท

หมู่ที่ 10 จำนวน 8,000 บาท

หมู่ที่ 11 จำนวน 6,900 บาท

หมู่ที่ 12 จำนวน 5,900 บาท

หมู่ที่ 13 จำนวน 6,700 บาท

หมู่ที่ 14 จำนวน 3,850 บาท

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

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

ข้อ 21

อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.ประจำหมู่บ้าน	จำนวน	105,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน ของ อสม. ในเขตชุมชนฯละ 7,500บาท โดยให้ อ สม. ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การ จัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุม ชน(ศสมช) ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 221 ข้อ 18		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229 ข้อ 32		
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 217 ข้อ 9		

โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี -เพื่อเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 228 ข้อ 31	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218 ข้อ 12	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,294,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,107,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,107,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559		

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

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

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

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จำนวน

50,000 บาท

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

3,662,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,977,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,977,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

2,160,960 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

24,000 บาท

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

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

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

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

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

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

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาถังรองรับขยะให้กับสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดหาถังขยะให้กับสถานศึกษา -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 171 ข้อ 14		
โครงการจัดหาปลอกปูนซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจัดหาปลอกปูนซีเมนต์ให้กับครัวเรือนในตำบลดอน เกาะกา เพื่อเป็นการจัดการขยะในครัวเรือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 172 ข้อ 17		
โครงการตอนเกาะกาบ้านสะอาดปราศจากโรค	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตอนเกาะกาบ้าน สะอาดปราศจากโรค เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 219 ข้อ 13		
โครงการรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟางข้าว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรณรงค์ไม่เผาขยะ และฟาง ข้าว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ข้อ 11		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 240,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 240,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าเงินรางวัลกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

ที่ ฯลฯ

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

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

โครงการวันเข้าพรรษา

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา เช่น
ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าเทียนจำนำพรรษา ค่าจัดตู้ปัจจัย
ไทยทาน ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น

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

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

โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชน 5 จำนวน 40,000 บาท
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนในตำบล
ดอนเกาะกา

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

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 40,000 บาท

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทาง
ลอดโค้งทางรถไฟ หมู่ที่ 9 จำนวน 2,296,000 บาท

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

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

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

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

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

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

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

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

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

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 552 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,610 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 5 ข้อ 6

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

งบกลาง รวม 15,396,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 307,560 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 10,670,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 3,120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกา -ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186	

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

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

30,000 บาท

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการบริการ ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายส่วนที่อุดหนุน			
		ค่าบำรุงสิ้นนิเทศแห่ง ประเทศไทย			51,000
		เงินสมทบกองทุน บ้านมั่นคงบ้านชุมชน ราชการส่วนท้องถิ่น			599,990
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			193,950
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			307,560
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			10,670,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			20,800
		สำรองจ่าย			380,000
งบบุคลากร	งบเงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,120,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายอำเภอนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		1,451,520	1,451,520

วันที่พิมพ์ 11/01/2563 14:20:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา การประถมศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย เมือง)	เงินเดือนตอบแทนผู้บริหาร/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินเดือนปลัดเทศบาล		180,000	180,000
		นายก/รองนายก		3,352,920	5,726,840
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		24,000	48,000
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		270,000	430,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,945,000	14,317,360
		เงินเดือน		84,000	84,000
		เงินวิทยฐานะ			294,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		574,200	849,960
		เงินประจำตำแหน่ง		300,000	612,000
		เงินร่วมสหวิทยการศึกษาบุตร		115,000	195,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		320,000	440,000
		ค่าจ้าง		180,000	305,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา		70,000	90,000

วันที่ส่ง: 11/8/2563 14:20:16

หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย		แบบจ่าย	แผนงานการบริการ ความต่อเนื่องภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		20,000	20,000
		ค่าจ้างคนสวน		108,000	108,000
		ค่าจ้างจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์พันธกิจศาล		5,000	5,000
		ค่าจ้างยานยนต์ส่วนตัว ครอบครัว		108,000	108,000
		ค่าจ้างเผยแพร่หนังสือ เผยแพร่และคำพิพากษา อินเตอร์เน็ต		8,000	8,000
		ค่าจ้างเผยแพร่บริการ		70,000	220,000
		ค่าเช่าที่ราชพัสดุ		2,000	2,000
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		52,000	52,000
		ค่ารถรับจ้างต่างๆ		10,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัสดุ		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		160,000	380,000

ส่วนหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน จุดสายการและ การโยกย้าย	แผนงานการดำเนินงาน วิสัยทัศน์และ นโยบายการ	แผนงานที่รับผิดชอบ และโครงการ	แผนงานที่รับผิดชอบ และโครงการ	แผนงานที่รับผิดชอบ และโครงการ	แผนงานที่รับผิดชอบ และโครงการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
		โครงการให้สิทธิแก่ชาวชนบทด้านสุขภาพ		40,000				
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการโยก ความสมทบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง		50,000	50,000
		โครงการพัฒนา เอกสารและประชาชน ส่งผ่านเอกสาร			40,000
		โครงการจัดซื้อ โครงการติดตั้งหลอดไฟ คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว นางอ. เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ศวาลัย วรขัตติยราชนารี			70,000
		โครงการนครสวรรค์ อุทยานชุมชนเข้มแข็ง สังคมสร้างสรรค์			20,000
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน			5,000
		โครงการจัดซื้อสิ่ง เทศบาล		500,000	500,000

หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาระบบสุขภาพใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดหาถังรองรับขยะ ให้กับสถานศึกษา			50,000
		โครงการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมสำหรับหมู่บ้าน			400,000
		โครงการฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้า			20,000
		โครงการซ่อมแซมสะพานสายตลิ่งลาดจากโรค			30,000
		โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว			20,000
		โครงการตามพระราชดำริ		40,000	40,000
		โครงการปลูกอินทผลุ้งป่าครอง			10,000
		โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			120,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			50,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความประสงค์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการแก่พนักงาน เทศบาลและผู้บริหาร		200,000	200,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพ			50,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ อปพร.	100,000		100,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ศึกษา			10,000
		โครงการประกวดป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000
		โครงการประกวดคิดไม่ ชนะ และฟ้าผ่า			20,000
		โครงการประกวดส่งเสริม รักสุขภาพรักสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			20,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน	70,000		70,000
		โครงการรับเข้าพรรษา			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการส่งตัวนักเรียน เข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			20,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของสตรี คนพิการและผู้ด้อย โอกาส			30,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม พหุวัฒนธรรมโรงเรียน ระดับต้นเริ่มเรียน ระดับ ชุมชนและระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			1,314,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานภารกิจ/ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมระหว่าง เยาวชน 5 จังหวัดชาย แดนภาคใต้กับครอบครัว ครูผู้ดูแลและเยาวชน ในตำบลดอนภาคา			40,000
		โครงการสำรวจจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพรบ.ปศุสัตว์ ศสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว นางชย เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี			20,000
		โครงการอบรมแกนนำ สุขภาพประจำตำบล			500,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม			40,000
		โครงการอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		งบงบ	งบงบการศึกษา งบงบงบงบ	งบงบงบงบงบ	งบ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	120,000	250,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	50,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	230,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	200,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	300,000	405,000
		วัสดุสนาม		10,000	10,000
		วัสดุเครื่องตัดหญ้า	20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	105,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,298,280
		วัสดุการเกษตร			150,000
		วัสดุก่อสร้าง		30,000	270,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน		160,000	250,000
		วัสดุอื่น	10,000	10,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		40,000	80,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000	490,000
		ค่าบริการประปา		60,000	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	20,000

หน่วยงาน/ประเภทการจ่าย		แผนงาน	แผนงานขงกลาง	แผนงาน บุคลากรและ การโยธา	แผนงานบริหาร วัฒนธรรมและ นิติศาสตร์	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งและชุมชน	แผนงานคณะ ชุมชน	แผนงานสังคม และการ การ	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา
คำคุณศัพท์	คำคุณศัพท์	ครูผู้ช่วยพิเศษ								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		สำนักงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)						17,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
คำคุณศัพท์	คำคุณศัพท์	สำนักงานสำนักงาน								
		เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ หรือเครื่องพิมพ์อิงค์ (Ink Tank Printer)								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
คำคุณศัพท์	คำคุณศัพท์	คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
คำคุณศัพท์	คำคุณศัพท์	คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								
		คำก่อสร้างสำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แนบงาน	แผนงานการรักษาสภาพเดิมภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์			68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		17,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		4,300	4,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบบริวารคดีได้ (ค่า K)			100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางเอ.สฟี่งส์คคอนกรีตทางตลอดโค้งทางรถไฟ พญูฑี			2,296,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกคลอง 21 ม.6 (ฝั่งใต้)			1,838,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงสังคม-ชุมชน	แผนงานท่องเที่ยว ชุมชน	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายเรียบึง ชุมชน หมู่ที่ 2,6		1,291,000						
				500,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์								
									80,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการควบคุมดูแล โบราณสถานและอุทยาน แห่งชาติและเด็ก ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริก การดิษฐ์พัฒน รัฐสภา คุณากรปิยาภีติ สยาม บรมราชกุมารี								
									87,850	

สภ./หมวด/ประเภทรายจ่าย		แนบงาน	แผนงานภารกิจ/ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟุตปาธที่ติดถนนกิโลสายเลียบบึงจุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6			1,291,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			500,000
งบในอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณประโยชน์			
		โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐวิถีกาศูนย์การปิอชาติ สยามบรมราชกุมารี			80,000
งบในอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการตรวจสอบคูคลองที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			87,850

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อยกลาง	แผนงาน อุดหนุน การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเสริมสร้าง เจตคติของชุมชน	แผนงานส่งเสริม สุขภาพ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภายในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกร ณวรราชภัฏ ศรีลังกา มีพิธีเปิด รัฐสภา คุณากรปิณฑี สยาม บรมราชกุมารี							21,900		
		โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้า อรรทวนรังษี กรมหมื่น นครสวรรค์ศักดิพินิต							90,250		
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน การดำเนินงาน ๕ ตำบล							105,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพท. ในเขตเทศบาล โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน									3,840,000
รวม			15,396,500	6,025,000	300,000	150,000	4,212,800	2,369,240	3,360,840	11,744,560	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สภกิจการมีพิธีพืชม รื้อสัมาตุณกรปือชาติ ยามบมราชกุมารี			21,900
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระด้านโณมเวงด้านม			90,250
		อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าดำเนินงาน ๐สน.ประจำหมู่บ้าน			105,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตเทศบาลโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			3,640,000
รวม			960,000	16,121,060	62,000,000

