ประกาศเทศบาลตำบลทับสะแก

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่เทศบาลตำบลทับสะแก ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทับสะแกในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๐๒๓.๔/๑๗๖๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทับสะแก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน)

นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก

เทศบาลตำบลทับสะแก

เขต/อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

---

111 ม.11 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทับสะแก

เขต/อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

พื้นที่	13.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,789 คน
ชาย	3,252 คน
หญิง	3,537 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,776,049.21 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,000,526.26	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,401,856.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,694,286.95	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,529,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,149,580.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 198,533.16 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 363,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับสะแก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับสะแก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทับสะแกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทับสะแกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,870,448.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,912,806.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,550,445.79 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 9,100.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 5,318,004.70 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 19,427,410.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 49,836,888.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	502,317.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	375,564.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	41,685.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,839,922.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,035,800.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 198,533.16 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,804,584.95	1,700,000.00	1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	534,125.70	461,000.00	426,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	419,106.43	400,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	312,643.00	100,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,070,460.08	2,661,000.00	2,586,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,545,274.72	29,890,000.00	28,590,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,545,274.72	29,890,000.00	28,590,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,195,252.00	36,949,000.00	38,324,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,195,252.00	36,949,000.00	38,324,000.00
รวม	59,810,986.80	69,500,000.00	69,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,123,762.29	16,723,970.00	17,074,100.00
งบบุคลากร	16,236,329.00	19,998,690.00	20,423,300.00
งบดำเนินงาน	14,892,933.59	22,682,300.00	21,937,600.00
งบลงทุน	5,107,709.72	7,060,040.00	6,950,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,875,000.00	3,015,000.00	3,115,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,235,734.60	69,500,000.00	69,500,000.00
รวม	54,235,734.60	69,500,000.00	69,500,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,278,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,403,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,739,900
แผนงานสาธารณสุข	4,068,100
แผนงานเคหะและชุมชน	13,800,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	345,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	661,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,130,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,074,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,092,200	0	2,450,300	11,542,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,243,800	0	2,450,300	8,694,100
งบดำเนินงาน	4,913,000	12,000	765,000	5,690,000
ค่าตอบแทน	390,000	0	80,000	470,000
ค่าใช้สอย	3,478,000	12,000	500,000	3,990,000
ค่าวัสดุ	485,000	0	165,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค	560,000	0	20,000	580,000
งบลงทุน	985,000	0	61,000	1,046,000
ค่าครุภัณฑ์	485,000	0	61,000	546,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	0	500,000
รวม	14,990,200	12,000	3,276,300	18,278,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,694,100**	**1,694,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,694,100	1,694,100
งบดำเนินงาน	**1,209,000**	**1,209,000**
ค่าตอบแทน	51,000	51,000
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
ค่าวัสดุ	608,000	608,000
งบลงทุน	**500,000**	**500,000**
ค่าครุภัณฑ์	500,000	500,000
รวม	**3,403,100**	**3,403,100**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	726,000	1,181,800	1,907,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	726,000	1,181,800	1,907,800
งบดำเนินงาน	1,447,000	3,530,600	4,977,600
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	957,000	1,015,600	1,972,600
ค่าวัสดุ	300,000	2,515,000	2,815,000
ค่าสาธารณูปโภค	160,000	0	160,000
งบลงทุน	0	14,500	14,500
ค่าครุภัณฑ์	0	14,500	14,500
งบเงินอุดหนุน	0	2,840,000	2,840,000
เงินอุดหนุน	0	2,840,000	2,840,000
รวม	2,173,000	7,566,900	9,739,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,792,500**	0	**1,792,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,792,500	0	1,792,500
งบดำเนินงาน	**458,000**	**1,500,000**	**1,958,000**
ค่าตอบแทน	198,000	40,000	238,000
ค่าใช้สอย	190,000	1,310,000	1,500,000
ค่าวัสดุ	70,000	150,000	220,000
งบลงทุน	**42,600**	0	**42,600**
ค่าครุภัณฑ์	42,600	0	42,600
งบเงินอุดหนุน	0	**275,000**	**275,000**
เงินอุดหนุน	0	275,000	275,000
รวม	**2,293,100**	**1,775,000**	**4,068,100**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,518,800	1,058,600	0	909,000	0	3,486,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,800	1,058,600	0	909,000	0	3,486,400
งบดำเนินงาน	585,000	1,703,000	37,000	4,662,000	110,000	7,097,000
ค่าตอบแทน	95,000	0	0	30,000	0	125,000
ค่าใช้สอย	280,000	950,000	10,000	2,992,000	100,000	4,332,000
ค่าวัสดุ	210,000	753,000	27,000	1,640,000	10,000	2,640,000
งบลงทุน	0	0	0	3,216,800	0	3,216,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,216,800	0	3,216,800
รวม	2,103,800	2,761,600	37,000	8,787,800	110,000	13,800,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	345,000	345,000
ค่าใช้สอย	345,000	345,000
รวม	345,000	345,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	631,000	661,000
ค่าใช้สอย	30,000	631,000	661,000
รวม	30,000	631,000	661,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,130,100	2,130,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,130,100	2,130,100
	รวม	2,130,100	2,130,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,074,100	17,074,100
งบกลาง		17,074,100	17,074,100
	รวม	17,074,100	17,074,100

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทับสะแก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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 69,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,278,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,403,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,739,900
แผนงานสาธารณสุข	4,068,100
แผนงานเคหะและชุมชน	13,800,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	345,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	661,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,130,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,074,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,500,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายธีรพันธ์ นันทกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:12:35

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	944,453.00	946,623.75	1,115,758.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	99,726.55	92,615.50	98,268.95	100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	446,082.00	384,674.00	490,558.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,690,261.55**	**1,423,913.25**	**1,804,584.95**	**1,700,000.00**		**1,800,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,828.80	8,875.50	8,448.70	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	323,520.00	318,500.00	324,760.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,920.00	5,450.00	7,080.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	2,820.00	2,770.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,700.00	0.00	68,350.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	139,177.00	103,632.00	44,380.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,800.00	29,250.00	29,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:12:35

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	21,000.00	21,500.00	20,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	16,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,743.00	9,604.00	9,692.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	470.00	1,085.00	645.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**554,588.80**	**518,716.50**	**534,125.70**	**461,000.00**		**426,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	293,627.13	392,016.50	419,106.43	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**293,627.13**	**392,016.50**	**419,106.43**	**400,000.00**		**300,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	95,500.00	0.00	39,900.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	51,050.00	62,807.00	272,743.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**146,550.00**	**62,807.00**	**312,643.00**	**100,000.00**		**60,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	84,544.94	564,975.84	617,122.47	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,311,494.03	18,622,896.70	18,886,390.89	18,000,000.00	0.00 %	18,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,399,829.49	3,773,385.24	3,369,603.69	3,500,000.00	-14.29 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	522,815.26	323,894.63	399,325.59	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,419,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,421,348.72	5,464,727.75	5,881,296.90	5,500,000.00	-18.18 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	67,348.12	43,617.92	64,874.70	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,332.44	42,647.73	51,940.48	40,000.00	0.00 %	40,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:12:35

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,364,876.00	2,294,331.00	2,274,720.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,636,305.09	31,130,476.81	31,545,274.72	29,890,000.00		28,590,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,881,553.00	8,167,623.00	25,195,252.00	36,949,000.00	3.72 %	38,324,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,881,553.00	8,167,623.00	25,195,252.00	36,949,000.00		38,324,000.00
รวมทุกหมวด	55,202,885.57	41,695,553.06	59,810,986.80	69,500,000.00		69,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,800,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**426,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**300,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**60,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:13:35

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**28,590,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**38,324,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	38,324,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0.01 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	87,070	138.2 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,471,308	1,435,200	8.36 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,727,360	2,643,468	2,608,030		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,036,820	2,322,196	2,846,700	3,021,100	17.95 %	3,563,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	49,000	84,000	84,000	26.67 %	106,400
เงินประจำตำแหน่ง	228,000	111,800	144,000	174,000	-0.92 %	172,400

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	242,400	250,140	262,600	3.27 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,343,084	1,397,274	1,259,013	1,504,400	31.56 %	1,979,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	138,419	145,764	121,862	154,800	-2.33 %	151,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,981,103**	**4,268,434**	**4,705,715**	**5,200,900**		**6,243,800**
รวมงบบุคลากร	**6,708,463**	**6,995,794**	**7,349,183**	**7,808,930**		**9,092,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,900	12,600	220,000	0 %	220,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,260	51,060	47,330	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**83,260**	**105,960**	**102,650**	**390,000**		**390,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	546,946.4	1,249,950.34	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	648,746.52	1,200,000	-25 %	900,000
การสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	372,978	679,473	578,280	1,601,000	-9.56 %	1,448,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,401	160,084	121,796	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานการชาด	0	0	90,400	100,000	0 %	100,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,367.43	91,532.26	165,881.69	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,179,692.83	2,181,039.6	1,605,104.21	3,741,000		3,478,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,847	131,943	119,075	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	62,625	520	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,284	33,685	27,917	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	12,395	2,800	1,113	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,700	0	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,816.75	79,195.63	118,716.19	130,000	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,020	29,425	107,860	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	3,488	1,630	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	172,362.75	359,861.63	376,831.19	515,000		485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,468.54	315,951.93	409,330.38	430,000	-6.98 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,920.25	30,472.35	24,341.03	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,241.5	42,611.65	36,271.09	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,146	13,990	11,369	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,452.48	42,157.14	41,730	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	310,228.77	445,183.07	523,041.5	590,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	1,745,544.35	3,092,044.3	2,607,626.9	5,236,000		4,913,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	12,000	0	7,000	-57.14 %		3,000
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบขาเหล็กชุปโครเมียม	0	0	0	65,000	-100 %		0
จัดซื้อเก้าอี้พักคอยชนิด 4 ที่นั่ง	0	49,500	0	0	0 %		0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %		0
จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	35,000	90,000	0	90,000	-100 %		0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %		0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง	0	99,800	0	0	0 %		0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	13,500	-100 %		0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	36,000	-100 %		0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	17,000	-100 %		0
จัดซื้อราวกันตกสแตเลสพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชั้น 3	0	0	79,200	0	0 %		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	40,800	0	0	0 %		0
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,288,000	-100 %		0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบฉายโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	210,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อม่านปรับแสง ชั้น 1 และม่านม้วนชั้น 2 และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	0	407,253	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	273,171	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	308,171	709,353	128,500	1,587,800		485,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารจอดรถ	0	203,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก สำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	187,300	0	0 %	0
สร้างประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	0	65,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา	0	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแก	0	250,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	518,800	187,300	0		500,000
รวมงบลงทุน	308,171	1,228,153	315,800	1,587,800		985,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,762,178.35	11,315,991.3	10,272,609.9	14,652,730		14,990,200

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,680	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้สอย	6,680	0	0	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	6,680	0	0	12,000		12,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,680	0	0	12,000		12,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,029,076	1,082,160	1,136,040	1,424,000	19.52 %	1,701,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,500	21.69 %	43,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	14.29 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,361	592,250	597,240	603,900	0.88 %	609,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,607	48,340	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,684,044	1,764,750	1,823,280	2,153,400		2,450,300
รวมงบบุคลากร	1,684,044	1,764,750	1,823,280	2,153,400		2,450,300

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	9,400	27,100	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	27,500	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	44,300	33,400	54,600	80,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,586.9	76,885.9	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,669	214,600	2.52 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อปท.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,845	6,413	77,153	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	24,090	40,255	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000	3,200	39,190	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	66,431.9	110,588.9	159,267	494,600		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,211.95	31,452	48,791.75	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	835	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	260	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,370	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,636.4	6,470	7,016.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,760	23,500	38,960	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	84,608.35	66,052	95,603.55	135,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	195,340.25	210,040.9	309,470.55	709,600		765,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	12,600	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ประตูแบบทึบ	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	15,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	47,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	18,000	10,000	-10 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	0	120,500	64,500		61,000
รวมงบลงทุน	12,600	0	120,500	64,500		61,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,891,984.25	1,974,790.9	2,253,250.55	2,927,500		3,276,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,660,842.6	13,290,782.2	12,525,860.45	17,592,230		18,278,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	221,254	237,300	254,400	275,100	5.89 %	291,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	212,700	220,020	229,200	3.27 %	236,700

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	969,809	992,520	933,480	838,800	24.24 %	1,042,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	117,903	120,000	113,000	102,000	21.57 %	124,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,514,346	1,562,520	1,520,900	1,445,100		1,694,100
รวมงบบุคลากร	1,514,346	1,562,520	1,520,900	1,445,100		1,694,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	27,600	29,600	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	27,600	27,600	29,600	51,000		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000	62,365.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,424	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,676	916	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	66,241	22,590	72,416	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	48,060	52,400	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	5,760	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	0	47,085.4	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,409	144,470	94,932	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**218,386**	**329,826.9**	**176,532**	**800,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,597	4,709	6,081	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,450	4,047	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,925	2,211	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,986	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,590	6,100	20,160	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,932.5	337,018.3	316,413.8	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	15,450	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	200,000	0	50,000	0 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	800	790	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	199,500	99,800	198,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	575	765	6,495	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	539,644.5	683,600.3	550,450.8	608,000		608,000
รวมงบดำเนินงาน	785,630.5	1,041,027.2	756,582.8	1,459,000		1,209,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,500	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,500	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารพร้อมเครื่องวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ	0	300,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	990,000	-49.49 %	500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลแบบกันน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อตู้สำหรับเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	58,000	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	149,800	85,000	95,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	250,100	406,000	185,000	990,000		500,000
รวมงบลงทุน	250,100	406,000	185,000	990,000		500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,550,076.5	3,009,547.2	2,462,482.8	3,894,100		3,403,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,550,076.5	3,009,547.2	2,462,482.8	3,894,100		3,403,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	19,372.5	214,335	344,600	353,840	53.85 %	544,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	555	12,425	16,770	19,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	-33.33 %	14,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,800	140,270	147,840	154,800	8.27 %	167,600

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,620	19,150	11,580	8,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	179,347.5	386,180	520,790	557,240		726,000
รวมงบบุคลากร	179,347.5	386,180	520,790	557,240		726,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	441,929.85	552,962.13	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	468,631	582,000	0 %	582,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,693	14,650	41,298	100,000	0 %	100,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,805	15,000	0 %	15,000
โครงการศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศึกษานอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก	23,100	52,250	51,400	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,541.5	0	25,000	-60 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,901.36	47,681.5	94,802.89	640,000	-68.75 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	509,624.21	682,085.13	660,936.89	1,442,000		957,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,559.4	43,577	49,583	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400	640	1,920	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,942	39,223	19,994	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	17,875	8,652	15,340	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,800	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,681.55	114,042.25	55,020.22	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	17,588	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,180	7,780	13,160	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	2,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	218,225.95	237,214.25	155,017.22	350,000		300,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	87,297.83	99,204.72	100,074.5	101,000	0 %	101,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,902.46	17,079.88	32,527.18	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,074.3	14,622.31	18,018.8	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	143,274.59	130,906.91	150,620.48	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	871,124.75	1,050,206.29	966,574.59	1,972,000		1,447,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโพเดี้ยม	0	0	46,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง/ในร่ม	0	0	490,060	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	5,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	72,974	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	232,399.72	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,974	0	768,459.72	17,000		0
รวมงบลงทุน	72,974	0	768,459.72	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,123,446.25	1,436,386.29	2,255,824.31	2,546,240		2,173,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,360	261,300	264,000	278,440	25.34 %	349,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,520	746,640	731,585	755,700	2.26 %	772,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,000	60,000	58,415	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,880	1,067,940	1,054,000	1,094,140		1,181,800
รวมงบบุคลากร	846,880	1,067,940	1,054,000	1,094,140		1,181,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,500	0	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	410,980	456,300	587,720	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	628,700	13.34 %	712,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	410,980	456,300	587,720	928,700		1,015,600
รวมค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,200	30,911	45,419	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,936	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	632,000	700,477.6	702,343.8	1,560,000	0 %	1,560,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,210	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	49,498	40,125	7,155	40,000	1,800 %	760,000
รวมค่าวัสดุ	717,698	771,513.6	788,063.8	1,820,000		2,515,000
รวมงบดำเนินงาน	1,141,178	1,227,813.6	1,375,783.8	2,748,700		3,530,600

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	7,500	0	100 %	3,000
จัดซื้อชั้นวางของ	0	0	6,750	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ (ม้านั่งยาว)	0	0	27,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน	0	0	5,800	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 4 หัวก๊อก	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออ่างล้างจาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	40,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	45,360	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,660	93,150	73,000		14,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	89,660	93,150	173,000		14,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,424,000	2,564,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,780,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	0	2,800,000	1.43 %	2,840,000
รวมเงินอุดหนุน	2,424,000	2,564,000	2,780,000	2,800,000		2,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,424,000	2,564,000	2,780,000	2,800,000		2,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,412,058	4,949,413.6	5,302,933.8	6,815,840		7,566,900

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	5,535,504.25	6,385,799.89	7,558,758.11	9,362,080		9,739,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	871,009	352,474.84	639,395	1,020,880	22.44 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,775	39,000	-79.49 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	96,000	54,112.9	74,883	96,000	0 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	360,240	368,630	380,400	2.02 %	388,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	55,000	56,950	53,900	-6.49 %	50,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,009	821,827.74	1,141,633	1,590,180		1,792,500
รวมงบบุคลากร	967,009	821,827.74	1,141,633	1,590,180		1,792,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	40,800	40,800	44,300	156,000	7.69 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	12,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	40,800	43,200	57,100	186,000		198,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,454.91	6,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,220	17,324	31,777	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**65,674.91**	**23,774**	**31,777**	**190,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,904	19,556	28,524	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	314	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	0	800	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190	6,080	11,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**21,608**	**25,636**	**41,024**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**128,082.91**	**92,610**	**129,901**	**446,000**		**458,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ใส่เอกสาร	0	0	0	0	100 %	13,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	40,800		42,600
รวมงบลงทุน	16,000	0	0	40,800		42,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,111,091.91	914,437.74	1,271,534	2,076,980		2,293,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	694,200	634,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	682,900	1,100,000	0 %	1,100,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	72,890	48,480	49,720	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตตยราชนารี	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	14,300	51,160	41,868.4	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	38,900	53,000	50,587.5	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง	0	0	24,480	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,290	58,985	71,963	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	896,580	846,425	921,518.9	1,370,000		1,310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	24,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,529.6	110,868	48,303.2	50,000	0 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	77,529.6	113,868	88,303.2	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	63,820.07	23,959.83	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,542.19	18,137.69	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	96,362.26	42,097.52	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,070,471.86	1,002,390.52	1,009,822.1	1,570,000		1,500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้กับ อสม.ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	75,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	42.86 %	200,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามโครงการพระราชบัญญัติดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	95,000	215,000		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	95,000	215,000		275,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,070,471.86	1,002,390.52	1,104,822.1	1,785,000		1,775,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,181,563.77	1,916,828.26	2,376,356.1	3,861,980		4,068,100
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,126	691,740	833,000	944,800	26.65 %	1,196,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,575	0	553	14,400	-44.44 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	32,250	60,000	-20 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,550	153,480	156,080	230,100	7 %	246,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,185	5,940	3,340	12,500	60 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	825,436	869,160	1,025,223	1,261,800		1,518,800
รวมงบบุคลากร	825,436	869,160	1,025,223	1,261,800		1,518,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,120	9,550	7,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**22,120**	**9,550**	**7,100**	**105,000**		**95,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,066.5	87,721	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,985	130,000	53.85 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,448	20,863	35,547	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,405.09	35,136.19	43,618.07	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**56,919.59**	**143,720.19**	**89,150.07**	**230,000**		**280,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,475	13,954	16,310	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,224	4,028	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,300	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,278.1	86,427.01	66,654	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,800	49,850	43,190	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	156,077.1	154,259.01	126,154	220,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	235,116.69	307,529.2	222,404.07	555,000		585,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,500	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,500	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	8,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900	0	11,200	81,800		0
รวมงบลงทุน	15,900	0	11,200	81,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,076,452.69	1,176,689.2	1,258,827.07	1,898,600		2,103,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,470	894,758	951,230	817,000	19.29 %	974,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	93,550	92,791	90,670	98,500	-14.72 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,020	987,549	1,041,900	915,500		1,058,600
รวมงบบุคลากร	916,020	987,549	1,041,900	915,500		1,058,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	356,700	479,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,150,010	865,100	-53.76 %	400,000
จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	495,000	500,000	-40 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,650	25,857	65,665	400,000	-37.5 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	390,350	505,257	1,710,675	1,765,100		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	294,061	259,205	311,386	330,000	0 %	330,000
วัสดุก่อสร้าง	33,870	160,316	139,322	230,000	0 %	230,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,360	36,560	0	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,871.6	123,024	129,415.4	140,000	0 %	140,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,900	4,050	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุอื่น	0	1,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	468,062.6	584,155	580,123.4	760,000		753,000
รวมงบดำเนินงาน	858,412.6	1,089,412	2,290,798.4	2,525,100		1,703,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุดา แยกซอย 2	209,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย NCK	440,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรซอยเข้ามูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน (โรงเจ)	0	212,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,400	71,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	687,900	283,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	687,900	283,500	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	279,362.56	44,363.16	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	279,362.56	44,363.16	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	279,362.56	44,363.16	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,741,695.16	2,404,824.16	3,332,698.4	3,440,600		2,761,600
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,415	0	1,340	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	4,415	0	1,340	6,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	370	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300	3,035	3,610	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุการเกษตร	32,105	12,635	22,620	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,775	15,670	26,230	16,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	38,190	15,670	27,570	22,000		37,000
รวมงานสวนสาธารณะ	38,190	15,670	27,570	22,000		37,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	999,569	678,720	682,220	688,600	17.72 %	810,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	140,903	85,700	77,200	98,400	0 %	98,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,472	764,420	759,420	787,000		909,000
รวมงบบุคลากร	1,140,472	764,420	759,420	787,000		909,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,417,036.2	2,373,737.2	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,309,312.4	2,572,000	9.72 %	2,822,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,001.88	103,578.93	126,385.07	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	2,509,038.08	2,477,316.13	2,435,697.47	2,772,000		2,992,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,547	79,700	71,435	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,890	125,200	96,150	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,294,944.95	1,438,130.6	1,445,624.91	1,500,000	-6.67 %	1,400,000
วัสดุการเกษตร	5,595	5,700	45,960	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,860	8,880	15,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,375,836.95	1,657,610.6	1,674,859.91	1,880,000		1,640,000
รวมงบดำเนินงาน	3,884,875.03	4,134,926.73	4,110,557.38	4,682,000		4,662,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยกถังขยะพร้อมระบบอัดขยะ	0	0	0	0	100 %	3,216,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,000		3,216,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,000		3,216,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,025,347.03	4,899,346.73	4,869,977.38	5,513,000		8,787,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	56,730	0	94,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	56,730	0	94,500	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,700	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	56,730	0	101,200	110,000		110,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	56,730	0	101,200	110,000		110,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,938,414.88	8,496,530.09	9,590,272.85	10,984,200		13,800,200

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	300	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะและศึกษาดูงาน	1,750	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	25,610	29,835.5	40,580	0	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทับสะแกเมืองน่าอยู่	56,884	16,198	50,000	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรพร้อมทัศนศึกษาดูงาน	0	129,655.5	145,000	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นกล้าตามโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	9,050	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป	66,666	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอยขายอาหารและศึกษาดูงาน	0	14,761.5	24,900	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอยขายอาหารให้ได้มาตรฐาน	11,060	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง	0	14,125	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับสะแก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข่มแข็ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	369,605	0	19,700	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	21,345	10,000	400 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	280	0	49,900	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอยขายอาหารและศึกษาดูงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	20,000	5,564	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับชุมชน และประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี	5,259	0	29,232	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	29,046	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	566,164	239,185.5	415,657	310,000		345,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	566,164	239,185.5	415,657	310,000		345,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	566,164	239,185.5	415,657	310,000		345,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	566,164	239,485.5	415,657	310,000		345,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	30,000	30,000	29,000	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	30,000	29,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	29,000	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	30,000	29,000	30,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	9,200	9,700	6,600	10,000	100 %	20,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	10,600	0	67,100	61,000	31.15 %	80,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	66,675	90,000	94,270	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	77,880	73,700	67,530	90,000	11.11 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	128,041	151,305	233,635	274,000	-8.76 %	250,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ	29,100	0	70,850	40,000	102.5 %	81,000
รวมค่าใช้สอย	321,496	324,705	539,985	475,000		631,000
รวมงบดำเนินงาน	321,496	324,705	539,985	475,000		631,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	321,496	324,705	539,985	475,000		631,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	351,496	354,705	568,985	505,000		661,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอยทั่งทอง 1/2 หมู่ 7	0	0	0	137,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 16 หมู่ 6	0	0	0	573,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังโรงเจ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก หมู่ 11	0	0	828,400	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทั่งทองซอย 8 (ข้างสบายดีรีสอร์ท)	0	0	0	709,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยประสพสุข-เพชรเกษมฝั่งทิศใต้ หมู่ 9	0	0	0	647,600	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก แยกซอย NCK หมู่ 9	0	0	477,500	0	0 %	0
ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.ซอยมืดมิด หมู่ 9	0	0	183,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	342,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทั่งทองซอย 7 - สุดเขต หมู่ที่ 7	0	0	0	499,200	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนบุญนำบำเพ็ญ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	629,900
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทียร่า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	561,400
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 10 หมู่ที่ 10	0	0	0	933,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 8 หมู่ที่ 11	0	0	0	309,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 6 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 11	0	0	0	170,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 11	0	0	0	572,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบุญนำบำเพ็ญเชื่อมซอยเทียร่า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	514,400
ดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา(ค่า K)	0	0	0	158,640	-48.37 %	81,900
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 13 เชื่อม ซอย 15	0	0	0	79,900	-100 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างศาลเจ้าฮุดโจ้ว	0	0	0	201,300	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 17	0	0	0	190,100	-100 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยตาลคู่ หมู่ 4	0	0	0	672,300	-100 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 1	0	0	387,300	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 3	0	0	228,500	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ 6	0	0	0	401,400	-100 %	0
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีฎ ถนนบรรจบสมุทร หมู่ 4	0	0	1,508,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,613,600	6,256,440		2,130,100
รวมงบลงทุน	0	0	3,613,600	6,256,440		2,130,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	3,613,600	6,256,440		2,130,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,613,600	6,256,440		2,130,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	557,265.51	2,495,137.34	1,912,320	3 %	1,969,700

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	309,386.5	0	582,830	-9.84 %	525,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,397	281,662	285,216	344,600	2.44 %	353,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	15,200	5.26 %	16,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,934,200	8,235,829.45	8,776,100	9,954,000	3.27 %	10,279,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,521,600	1,612,800	1,740,800	2,016,000	0.48 %	2,025,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	81,000	91,000	87,000	156,000	-3.85 %	150,000
สำรองจ่าย	372,010	192,837	359,315	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	319,013.62	373,059.61	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	308,729	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	53,976.95	56,000	3.57 %	58,000
เงินสมทบ สปสช.	0	0	170,000	171,000	0 %	171,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	658,320	593,300	682,800	651,020	0.01 %	651,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	8,712	8,712	8,712	9,000	0 %	9,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	238,224	179,191	155,976	156,000	0 %	156,000
รวมงบกลาง	11,367,476.62	12,435,043.07	15,123,762.29	16,733,970		17,074,100

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:14:32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	11,367,476.62	12,435,043.07	15,123,762.29	16,733,970		17,074,100
รวมงบกลาง	11,367,476.62	12,435,043.07	15,123,762.29	16,733,970		17,074,100
รวมแผนงานงบกลาง	11,367,476.62	12,435,043.07	15,123,762.29	16,733,970		17,074,100
รวมทุกแผนงาน	42,151,538.62	46,128,721.21	54,235,734.6	69,500,000		69,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลทับสะแก

อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**14,990,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,092,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,400 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท/เดือน ตั้งไว้ 345,600 บาท และจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,840 บาท/เดือน ตั้งไว้ 380,160 บาท ให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งวันที่เลือกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้งแล้วแต่กรณี "หมายเหตุ รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ให้เป็นหลักในการคำนวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำและการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน" ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 108,000 บาท ให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้งแล้วแต่กรณี "หมายเหตุ รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเงินเดือนและค่าตอบแทน" ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 108,000 บาท ให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันได้รับแต่งตั้งแล้วแต่กรณี "หมายเหตุ รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเงินเดือน และค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน" ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,080 บาท ตั้งไว้ 120,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,400 บาท

ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่วันได้รับแต่งตั้ง "รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจำปี ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท" " ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท/เดือน ตั้งไว้ 190,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท/เดือน ตั้งไว้ 155,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 10,080 บาท/เดือน ตั้งไว้ 1,209,600 บาท

สมาชิกสภาฯ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ให้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาฯ อีก "รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวม เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท" " ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,243,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,563,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี จำนวน 11 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ปลัดเทศบาล 49,830 บาท/เดือน
2. รองปลัดเทศบาล 44,850 บาท/เดือน (ตั้งไว้ 4 เดือน)
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 35,220 บาท/เดือน
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง 32,800 บาท/เดือน (ตั้งไว้ 4 เดือน)
5. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 37,410 บาท/เดือน
6. นักพัฒนาชุมชน 35,220 บาท/เดือน
7. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 30,790 บาท/เดือน
8. เจ้าพนักงานธุรการ 27,030 บาท/เดือน
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18,840 บาท/เดือน
10. นิติกร 18,520 บาท/เดือน
11. นักทรัพยากรบุคคล 18,200 บาท/เดือน

- โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
- หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 106,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน และรองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท (ตั้งไว้ 4 เดือน) ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่านกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 172,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ปลัดเทศบาล 7,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล 5,600 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 22,400 บาท
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 3,500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1,500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 4 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
5. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1,500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 271,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 22,600 บาท /เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,979,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,295,200 บาท ดังนี้

1. ผู้ช่วยนิติกร 15,600 บาท/เดือน
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 17,560 บาท/เดือน
3. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 15,600 บาท/เดือน
4. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 15,600 บาท/เดือน
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 12,130 บาท/เดือน
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,960 บาท/เดือน
7. พนักงานขับรถยนต์ 10,080 บาท/เดือน
8. พนักงานขับรถยนต์ 9,400 บาท/เดือน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 684,000 บาท
- โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 09:19:22

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 151,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 79,200 บาท ดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1,300 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 15,600 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1,300 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 15,600 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ดังนี้

1. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

- โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดำเนินงาน รวม 4,913,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว ตามระเบียบประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 3,478,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ จำนวน 20,000 บาท
ของ เทศบาลตำบลทับสะแก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลทับสะแก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลทับสะแก ในการให้บริการ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลฯ เก็บรวมรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงานผลสำรวจ ส่งมอบรายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้

1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Site) สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและจัดเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ในระบบออนไลน์ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร และหนังสือทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ วารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารของเทศบาล ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,448,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เป็นต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจำนวนบุคคลและะรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย ข้อที่ 1 และข้อ 2 ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ตั้งไว้ 1,328,000บาท
3.1 โครงการวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น จ้างเหมาเวที จ้างเหมาเครื่องไฟ ไฟประดับ เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ฯลฯ
3.2 โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น จ้างเหมา