



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๖ โดยตั้งงบประมาณรายรับไว้ทั้งสิ้น ๑๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนัก/กอง และงานต่าง ๆ ของเทศบาล ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจำเป็น โดยพิจารณาถ่วงถ่วงตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์คลังของเทศบาลในปัจจุบัน ประกอบกับแนวทางในการดำเนินการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แล้ว

เทศบาลตำบลหลักเมือง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ ประกอบกับอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๙

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

เทศบาลตำบลหลักเมือง
เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

359 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล โคกหม้อ
เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

พื้นที่	22.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,544 คน
ชาย	10,432 คน
หญิง	8,112 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักเมือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 216,681,884.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 191,308,061.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 64,856,466.07 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,363,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,449,752.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 26,649,060.64 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 119,479,776.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	10,294,549.11 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,147,562.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,510,608.50 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	170,465.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	60,950,312.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	44,406,278.92 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,121,598.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 91,586,854.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	29,964,228.55 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	29,073,141.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,021,090.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,461,158.90 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,067,234.98 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,118,544.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 88,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำนวณงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลนากลาง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	10,242,570.33	9,490,000.00	10,266,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,622,482.15	1,103,000.00	1,209,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,610,206.47	2,438,000.00	2,548,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	258,803.00	253,000.00	153,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,734,061.95	13,284,000.00	14,276,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	70,457,419.27	68,716,000.00	70,380,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	70,457,419.27	68,716,000.00	70,380,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,392,114.72	48,000,000.00	47,844,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43,392,114.72	48,000,000.00	47,844,000.00
รวม	128,583,595.94	130,000,000.00	132,500,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	32,775,187.90	35,180,540.00	37,195,930.00
งบบุคลากร	33,085,517.01	38,031,860.00	37,612,190.00
งบดำเนินงาน	24,929,262.56	34,515,700.00	37,590,530.00
งบลงทุน	6,225,549.50	19,850,900.00	16,754,350.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,895,349.76	2,406,000.00	3,332,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	98,910,866.73	130,000,000.00	132,500,000.00
รวม	98,910,866.73	130,000,000.00	132,500,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,916,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,889,190
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,434,200
แผนงานสาธารณสุข	10,724,780
แผนงานเคหะและชุมชน	26,841,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	970,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,527,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,195,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	132,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารเมือง	รวม
งบบุคลากร		11,639,500	4,863,800	16,503,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,807,000	0	1,807,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,832,500	4,863,800	14,696,300
งบดำเนินงาน		7,502,320	1,665,300	9,167,620
ค่าตอบแทน		1,358,700	540,000	1,898,700
ค่าใช้สอย		3,805,000	650,000	4,455,000
ค่าวัสดุ		965,000	475,300	1,440,300
ค่าสาธารณูปโภค		1,373,620	0	1,373,620
งบลงทุน		3,145,600	84,900	3,230,500
ค่าครุภัณฑ์		2,438,600	84,900	2,523,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		707,000	0	707,000
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รวม		22,302,420	6,614,000	28,916,420

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานรักษาความปลอดภัยภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		2,598,840	262,600	0	2,861,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,598,840	262,600	0	2,861,440
งบดำเนินงาน		1,830,000	136,000	500,000	2,466,000
ค่าตอบแทน		550,000	66,000	0	616,000
ค่าใช้สอย		320,000	70,000	500,000	890,000
ค่าวัสดุ		960,000	0	0	960,000
งบลงทุน		0	0	561,750	561,750
ค่าครุภัณฑ์		0	0	561,750	561,750
รวม		4,428,840	398,600	1,061,750	5,889,190

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา	งานศึกษา ฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร	รวม
งบบุคลากร		3,454,780	2,387,910	0	5,842,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,454,780	2,387,910	0	5,842,690
งบดำเนินงาน		335,000	10,091,510	415,000	10,841,510
ค่าตอบแทน		50,000	4,800	0	54,800
ค่าใช้สอย		120,000	6,953,710	400,000	7,473,710
ค่าวัสดุ		165,000	2,828,000	15,000	3,008,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	305,000	0	305,000
งบลงทุน		10,000	942,000	0	952,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	792,000	0	802,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		510,000	1,288,000	0	1,798,000
เงินอุดหนุน		510,000	1,288,000	0	1,798,000
รวม		4,309,780	14,709,420	415,000	19,434,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,547,580	0	3,547,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,547,580	0	3,547,580
งบดำเนินงาน		1,963,000	2,969,400	4,932,400
ค่าตอบแทน		458,000	0	458,000
ค่าใช้สอย		160,000	2,669,400	2,829,400
ค่าวัสดุ		1,345,000	300,000	1,645,000
งบลงทุน		1,804,800	0	1,804,800
ค่าครุภัณฑ์		1,804,800	0	1,804,800
งบเงินอุดหนุน		0	440,000	440,000
เงินอุดหนุน		0	440,000	440,000
รวม		7,315,380	3,409,400	10,724,780

แผนงานกะและชุมชน

งบ	งบบริหารทั่วไป (งบบริหาร)	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร
งบบุคลากร	4,374,880	0	203,520	4,278,780	8,857,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,374,880	0	203,520	4,278,780	8,857,180
งบดำเนินงาน	2,503,000	1,100,000	0	3,508,000	7,111,000
ค่าตอบแทน	18,000	0	0	8,000	26,000
ค่าใช้สอย	560,000	1,100,000	0	3,200,000	4,860,000
ค่าวัสดุ	1,555,000	0	0	300,000	1,855,000
ค่าสาธารณูปโภค	370,000	0	0	0	370,000
งบลงทุน	2,770,600	7,284,000	0	150,000	10,204,600
ค่าครุภัณฑ์	2,770,600	0	0	150,000	2,920,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,284,000	0	0	7,284,000
งบเงินอุดหนุน	0	669,000	0	0	669,000
เงินอุดหนุน	0	669,000	0	0	669,000
รวม	9,648,480	9,053,000	203,520	7,936,780	26,841,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งบบริหาร	งบบริหาร
งบดำเนินงาน	970,000	970,000
ค่าใช้สอย	940,000	940,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบลงทุน	700	700
ค่าครุภัณฑ์	700	700
รวม	970,700	970,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งบดำเนินงาน	งบศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบ
งบดำเนินงาน	1,202,000	900,000	2,102,000
ค่าใช้สอย	985,000	900,000	1,885,000
ค่าวัสดุ	210,000	0	210,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,000	0	7,000
งบเงินอุดหนุน	0	425,000	425,000
เงินอุดหนุน	0	425,000	425,000
รวม	1,202,000	1,325,000	2,527,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	งบ
งบกลาง	37,195,930	37,195,930
งบกลาง	37,195,930	37,195,930
รวม	37,195,930	37,195,930

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 132,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
132,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,916,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,889,190
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,434,200
แผนงานสาธารณสุข	10,724,780
แผนงานเคหะและชุมชน	26,841,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	970,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,527,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	37,195,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	132,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายธรรมศักดิ์ ฤทธิแสง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชยาวุธ จันทร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,806,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,003,500.00	8,082,474.03	8,432,262.53	8,000,000.00	-98.75 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	163,908.25	158,948.30	167,488.80	140,000.00	-96.43 %	5,000.00
ภาษีป้าย	1,269,381.00	1,722,734.00	1,642,819.00	1,350,000.00	0.37 %	1,355,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,436,789.25	9,964,156.33	10,242,570.33	9,490,000.00		10,266,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,288.30	4,316.50	6,023.70	4,000.00	50.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	128,277.00	46,844.50	35,374.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	767,620.00	820,760.00	747,980.00	750,000.00	4.00 %	780,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	25,700.00	27,700.00	29,400.00	27,000.00	11.11 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	26,940.00	29,790.00	29,650.00	29,000.00	0.00 %	29,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,700.00	2,940.00	2,540.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	32,260.00	15,805.00	17,450.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	17,250.00	17,900.00	12,150.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	352,366.50	1,088,006.50	518,074.45	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	19,720.00	10,280.00	2,960.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	175,900.00	203,200.00	195,800.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	14,000.00	13,000.00	18,000.00	15,000.00	20.00 %	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,500.00	2,450.00	2,050.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,970.00	1,880.00	1,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,840.00	3,015.00	3,430.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,576,331.80	2,290,887.50	1,622,482.15	1,103,000.00		1,209,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	34,515.00	33,400.00	46,500.00	35,000.00	28.57 %	45,000.00
ดอกเบี้ย	2,703,667.48	2,281,734.58	2,560,706.47	2,400,000.00	4.17 %	2,500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,738,182.48	2,315,134.58	2,610,206.47	2,438,000.00		2,548,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	258,500.00	133,500.00	256,500.00	250,000.00	-40.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	37,065.00	12,755.00	2,303.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	295,565.00	146,255.00	258,803.00	253,000.00		153,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,097,145.62	942,846.05	1,019,350.46	950,000.00	5.26 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	36,758,932.05	37,641,789.05	38,560,800.04	37,500,000.00	2.67 %	38,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,627,276.26	9,305,283.09	10,406,473.70	9,500,000.00	9.47 %	10,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	381,413.01	388,414.85	316,353.73	390,000.00	-20.51 %	310,000.00
ภาษีสุรา	3,750,973.34	3,622,853.34	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	8,068,374.62	8,730,650.28	14,130,867.18	14,000,000.00	0.71 %	14,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	128,500.59	274,557.47	159,347.64	275,000.00	-41.82 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	127,241.21	114,288.56	109,966.52	115,000.00	-4.35 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,327,038.00	9,610,267.00	5,754,260.00	5,986,000.00	-3.11 %	5,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	65,266,894.70	70,630,949.69	70,457,419.27	68,716,000.00		70,380,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,599,967.00	42,892,142.00	43,392,114.72	48,000,000.00	-0.33 %	47,844,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,599,967.00	42,892,142.00	43,392,114.72	48,000,000.00		47,844,000.00
รวมทุกหมวด	99,913,730.23	128,239,525.10	128,583,595.94	130,000,000.00		132,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

132,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,266,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	8,806,000 บาท
ตั้งรับเป็นรายการใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับลดลง ตามฐานข้อมูลลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับลดลง ตามฐานข้อมูลลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,355,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น ตามฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,209,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	780,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	29,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,500 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับเป็นรายการใหม่ โดยตั้งรับจากใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,548,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,500,000 บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 2,320,000 บาท		
โดยตั้งรับตามสถานะการคลัง ตามจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร		
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวนเงิน 180,000 บาท		
โดยตั้งรับตามสถานะการคลัง ตามจำนวนเงินฝากสมทบกองทุน ก.ส.ท.		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	153,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยคำนวณจากโครงการของเทศบาลที่มีการขายแบบ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งจากรายได้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทได้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งขายเป็นรายการใหม่ โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	70,380,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	38,500,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,400,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	310,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,100,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	110,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,800,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รวม	47,844,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	47,844,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ ผ่านมา		
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
จำนวนเงิน 14,398,890 บาท		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จำนวนเงิน 57,800 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- ค่าหนังสือเรียน	จำนวนเงิน 6,800 บาท	
- อุปกรณ์การเรียน	จำนวนเงิน 6,800 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเงิน 10,200 บาท	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงิน 14,620 บาท	
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		
จำนวนเงิน 150,000 บาท		
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย		
จำนวนเงิน 170,000 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมศึกษา		
จำนวนเงิน 2,050,000 บาท		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมศึกษา		
จำนวนเงิน 2,488,000 บาท		
8. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		
จำนวนเงิน 350,600 บาท		
9. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวนเงิน 3,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา		
ขั้นพื้นฐาน		
- ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวนเงิน 526,600 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	จำนวนเงิน 131,100 บาท	
- อุปกรณ์การเรียน	จำนวนเงิน 87,090 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเงิน 100,000 บาท	

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเงิน 133,110 บาท
- 11.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
จำนวนเงิน 1,641,300 บาท
- 12.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ
 - สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน
 - 329,490 บาท
- 13.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
(ค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวนเงิน 230,000 บาท
- 14.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ย
ความพิการ) จำนวนเงิน 5,328,000 บาท
- 15.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวนเงิน 168,000 บาท
- 16.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จำนวนเงิน 18,663,600 บาท
- 17.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข จำนวนเงิน 440,000 บาท
- 18.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวนเงิน 15,000 บาท
- 19.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จำนวนเงิน 200,000 บาท
- 20.เงินอุดหนุนค่าป้ายการสำหรับนักบิบาลท้องถิ่น จำนวนเงิน
144,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	527,128.00	528,850.00	739,500.00	756,000.00	-41.67 %	441,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	156,774.00	157,400.00	234,000.00	240,000.00	-41.67 %	140,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	156,774.00	157,400.00	234,000.00	240,000.00	-41.67 %	140,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-41.67 %	126,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000.00	1,494,000.00	1,372,065.00	1,368,000.00	-30.92 %	945,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	8,125.00	16,250.00	8,937.50	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,558,801.00	2,569,900.00	2,804,502.50	2,835,000.00		1,807,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,818,772.00	5,741,755.00	4,951,363.61	5,653,900.00	9.24 %	6,176,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	214,200.00	233,170.67	194,000.00	205,400.00	8.08 %	222,000
เงินประจำตำแหน่ง	282,748.00	287,766.67	209,774.19	230,209.00	6.86 %	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	854,320.00	876,750.00	923,640.00	977,100.00	6.38 %	1,039,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,507,500.00	1,512,720.00	1,532,340.00	1,725,400.00	21.23 %	2,091,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	46,620.00	47,600.00	54,200.00	5.61 %	57,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,725,540.00	8,698,782.34	7,858,717.80	8,846,209.00		9,832,500
รวมงบบุคลากร	11,284,341.00	11,268,682.34	10,663,220.30	11,681,209.00		11,639,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,250.00	12,200.00	1,409,700.00	-33.55 %	936,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,290.00	35,960.00	18,580.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	90,645.00	96,683.00	142,000.00	268,450.00	16.22 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,990.00	43,267.00	82,385.50	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	152,925.00	181,160.00	255,165.50	1,778,150.00		1,358,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	757,859.29	815,247.72	1,242,545.63	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-13.04 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	334,581.12	213,362.72	187,402.77	1,130,000.00	-36.28 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	239,957.00	155,736.00	243,824.40	500,000.00	-50 %	250,000
โครงการคนดีศรีหลักเมือง	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชีวิตพอเพียง	4,219.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม	14,569.35	433.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปั้นจักษุยานเทิดพระเกียรติวัน พ่อ วันแม่	19,624.95	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	15,994.50	18,026.50	22,298.80	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการเวทีประชาคม	48,122.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเวทีประชาคม	0.00	41,056.05	24,793.26	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเทศบาล	10,344.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	26,428.35	16,048.25	31,481.35	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมการควบคุมภายใน	8,685.00	10,512.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	337,781.80	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	259,156.72	251,771.20	461,020.18	460,000.00	-13.04 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,746,872.78	1,522,194.04	2,551,148.19	3,270,000.00		3,805,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	263,931.15	277,286.00	376,794.00	430,000.00	-30.23 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,840.00	50,180.00	64,906.00	130,000.00	-46.15 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,583.00	36,055.00	88,864.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	8,274.21	18,762.00	21,098.12	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,700.00	31,745.00	41,960.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,293.63	189,579.84	228,553.99	330,000.00	-9.09 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-43.4 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,290.00	136,950.00	186,550.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	669,911.99	740,557.84	1,008,726.11	1,193,000.00		965,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	935,477.55	997,575.90	1,113,783.89	1,290,000.00	-11.35 %	1,143,620
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,934.32	71,467.33	72,760.00	123,000.00	-34.96 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,475.49	53,083.91	48,513.30	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	43,761.00	80,983.00	63,581.00	55,550.00	-9.99 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,430.00	71,690.00	89,751.60	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,175,078.36	1,274,800.14	1,388,389.79	1,613,550.00		1,373,620
รวมงบดำเนินงาน	3,744,788.13	3,718,712.02	5,203,429.59	7,854,700.00		7,502,320
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด 57x46x90 ซม. หุ้มหนัง pvc มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ-สี ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ไม่ต่ำกว่า 20 ผ่านต่อนาที	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดสองบานเปิด	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระฉก	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระฉกพร้อมฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 x 120 x 75	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	27,000.00	0.00	0.00	100 %	22,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก รับน้ำหนัก 300 กิโลกรัม	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อतालเจ้าที่ไม่ล็อก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,288,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	858,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำ จำนวน 1 ใบ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ LED ชนิด Network แบบ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด led สี แบบ Network	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตัวเก็บข้อมูลขนาด 1 Tb เชื่อมต่อแบบ USB ชนิดต่อภายนอก	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าอุปกรณ์	29,790.00	352,810.00	0.00	125,800.00		2,438,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งชิงตาข่ายในลอนป้องกันนก บริเวณรอบตัวอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	182,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวเหล็ก (สแตนเลส) บริเวณทางขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ 3 ต.โคกหม้อ	0.00	0.00	283,445.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	462,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,970.00	0.00	283,445.00	150,000.00		707,000
รวมงบลงทุน	212,760.00	352,810.00	283,445.00	275,800.00		3,145,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบัน ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	104,935.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	104,935.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	104,935.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,266,889.13	15,445,139.36	16,150,094.89	19,826,709.00		22,302,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,838,409.00	2,937,032.00	3,087,908.00	3,277,500.00	11.73 %	3,662,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700.00	121,200.00	119,700.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	237,140.00	244,320.00	260,280.00	293,400.00	0 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000.00	402,000.00	411,600.00	505,200.00	28.27 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000.00	44,666.00	45,736.00	56,200.00	28.11 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,570,449.00	3,816,418.00	3,992,424.00	4,320,700.00		4,863,800
รวมงบบุคลากร	3,570,449.00	3,816,418.00	3,992,424.00	4,320,700.00		4,863,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,300.00	12,600.00	233,100.00	500,000.00	-30 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	115,500.00	126,000.00	136,000.00	-11.76 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,050.00	38,200.00	38,900.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	204,350.00	166,300.00	398,000.00	706,000.00		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	909.35	41,770.56	2,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	143,706.00	40,442.00	121,155.50	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	193,821.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	21,292.72	0.00	70,121.72	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,150.76	87,547.96	50,349.98	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,058.83	169,760.52	438,148.20	950,000.00		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,930.00	95,493.00	95,256.60	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,794.00	5,356.00	10,000.00	-60 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,603.74	29,801.78	35,560.69	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,700.00	115,840.00	164,420.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300
รวมค่าวัสดุ	168,233.74	245,928.78	300,593.29	500,000.00		475,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,622.53	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,856.69	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,307.22	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	621,949.79	581,989.30	1,136,741.49	2,156,000.00		1,665,300
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100 %	14,800
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิทัล ชนิดเดินตาม	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6.25 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด led ขาว ค่า จำนวน 2 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด led สี จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	14,000.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,400.00	131,200.00	31,000.00	83,900.00		84,900
รวมงบลงทุน	79,400.00	131,200.00	31,000.00	83,900.00		84,900
รวมงานบริหารงานคลัง	4,271,798.79	4,529,607.30	5,160,165.49	6,560,600.00		6,614,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,538,687.92	19,974,746.66	21,310,260.38	26,387,309.00		28,916,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,560.00	283,140.00	299,520.00	317,600.00	30.35 %	414,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,669,200.00	1,676,040.00	1,703,640.00	1,770,500.00	12.83 %	1,997,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,740.00	186,660.00	168,900.00	163,200.00	14.71 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,145,500.00	2,145,840.00	2,172,060.00	2,251,300.00		2,598,840
รวมงบบุคลากร	2,145,500.00	2,145,840.00	2,172,060.00	2,251,300.00		2,598,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,200.00	123,400.00	305.19 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,240.00	18,720.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	3,000.00	5,850.00	7,300.00	173.97 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	4,240.00	63,770.00	130,700.00		550,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,778.00	15,334.36	15,058.51	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-91.89 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,600.00	9,600.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
โครงการทบทวน อปพร.	0.00	0.00	221,708.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0.00	93,657.40	240,290.66	250,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.00	0.00	0.00	291,400.00	-89.7 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,378.00	118,591.76	477,057.17	966,400.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,000.00	2,800.00	44,374.40	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,740.00	3,605.90	107,900.00	160,000.00	25 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,936.60	217,284.50	229,133.10	390,000.00	2.56 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	83,900.00	94,000.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	173,000.00	280,000.00	-28.57 %	200,000
วัสดุอื่น	149,230.00	190,150.00	15,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	493,906.60	497,740.40	663,407.50	960,000.00		960,000
รวมงบดำเนินงาน	519,684.60	620,572.16	1,204,234.67	2,057,100.00		1,830,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,665,184.60	2,766,412.16	3,376,294.67	4,308,400.00		4,428,840
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,050.00	218,396.00	232,680.00	247,700.00	6.02 %	252,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	208,050.00	218,396.00	232,680.00	247,700.00		252,600
รวมงบบุคลากร	208,050.00	218,396.00	232,680.00	247,700.00		252,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,140.00	1,240.00	8,340.00	8,320.00	140.38 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	29,000.00	34,500.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	4,200.00	3,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	32,480.00	34,440.00	46,590.00	54,320.00		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,562.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเทคนิคอาสาจราจร	0.00	0.00	27,808.25	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,118.00	0.00	27,808.25	30,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	56,598.00	34,440.00	74,398.25	84,320.00		136,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนน ซอย บ้าย บอกเส้นทางในเขตเทศบาล	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอยป้ายบอก เส้นทาง ในเขตเทศบาล	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอยป้ายบอก เส้นทาง ในเขตเทศบาล	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000.00	94,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	49,000.00	94,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	313,648.00	347,336.00	307,078.25	332,020.00		398,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	273,865.53	86,935.94	391,403.06	375,200.00	33.26 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,865.53	86,935.94	391,403.06	375,200.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	273,865.53	86,935.94	391,403.06	375,200.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ใบ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,750
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องสูบน้ำ ชนิดหีบหาม	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มไดโว้สูบน้ำ แบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวน้ำดับเพลิง จำนวน 2 อัน	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,000.00	3,900.00	0.00	610,000.00		561,750
รวมงบลงทุน	87,000.00	3,900.00	0.00	610,000.00		561,750
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	360,865.53	90,835.94	391,403.06	985,200.00		1,061,750
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,339,698.13	3,204,584.10	4,074,775.98	5,625,620.00		5,839,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,190,778.00	1,225,080.00	1,292,940.00	1,517,000.00	13.66 %	1,724,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	5.28 %	89,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,080.00	155,280.00	166,740.00	176,400.00	9.05 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,900.00	5,430.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	824,609.00	937,601.00	983,490.00	1,098,000.00	17.9 %	1,294,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,871.00	93,642.00	90,468.00	90,000.00	-3.6 %	86,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,399,138.00	2,569,433.00	2,686,038.00	3,033,800.00		3,454,780
รวมงบบุคลากร	2,399,138.00	2,569,433.00	2,686,038.00	3,033,800.00		3,454,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	2,000.00	25,000.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	52,000.00	42,000.00	25,000.00	35,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,302.00	5,893.24	308.16	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	76,799.00	1,252.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,000.02	49,810.97	51,299.47	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	202,587.02	132,503.21	52,859.63	150,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,181.00	40,217.00	31,675.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,500.00	4,400.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,750.80	51,681.30	36,782.40	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,900.00	59,800.00	94,100.00	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	133,646.80	169,198.30	166,957.40	200,000.00		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,942.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,134.90	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	390,368.72	343,701.51	244,817.03	385,000.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ชนิด ขาว-ดำ)	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระຈกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	114,400.00	13,700.00	11,000.00	20,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	114,400.00	13,700.00	11,000.00	20,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	166,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท้ายเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางลี (วัดพันธุวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
รวมเงินอุดหนุน	166,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		510,000
รวมงบเงินอุดหนุน	166,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		510,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,069,906.72	3,106,834.51	3,121,855.03	3,618,800.00		4,309,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,618,540.00	2,352,569.00	1,946,350.00	1,172,331.00	39.5 %	1,635,390
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	11,200.00	0.00	37,600.00	-55.32 %	16,800
เงินวิทยฐานะ	133,700.00	53,200.00	31,500.00	35,000.00	8 %	37,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,918.00	516,172.00	518,840.00	590,840.00	12.03 %	651,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,296.00	47,305.00	52,000.00	60,000.00	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,446,654.00	2,980,446.00	2,548,690.00	1,895,771.00		2,387,910
รวมงบบุคลากร	2,446,654.00	2,980,446.00	2,548,690.00	1,895,771.00		2,387,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,450.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,450.00	0.00	4,800.00		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	247,405.85	745,570.20	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	47.83 %	3,548,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	100,750.00	15,560.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	0.00	50,000.00	18,110.50	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	23,036.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนิเทศภายใน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	9,667.25	0.00	11,882.25	24,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนรู้ค่า วัฒนธรรม ๑๒ ประการ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	7,981.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	8,000.00	11,881.50	12,000.00	-100 %	0
โครงการวิถีพุทธ	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวิถีพุทธ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	30,000.00	19,981.50	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	26,453.90	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ	0.00	0.00	1,604.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,070,218.00	2,736,865.00	2,407,890.00	2,725,400.00	12.85 %	3,075,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ	0.00	163,184.00	129,535.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ	168,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสุนทรียภาพด้านดนตรี	0.00	0.00	29,681.50	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	47,611.50	0.00	0 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	13,392.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,780.00	51,100.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	2,302,221.25	3,541,336.85	3,516,861.85	5,699,900.00		6,953,710
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,728.00	100,000.00	99,573.00	57,393.51	74.24 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,450.00	19,794.00	4,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,694.00	134,678.00	84,820.00	65,000.00	30.77 %	85,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,401,636.40	1,495,460.44	1,516,839.96	2,200,000.00	0 %	2,200,000
วัสดุก่อสร้าง	12,989.80	9,457.73	19,661.25	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,615.17	1,609.28	2,007.96	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,128.00	3,100.00	4,890.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,531.17	29,032.10	50,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-60 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	47,100.00	112.31 %	100,000
วัสดุกีฬา	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,100.00	46,750.00	69,350.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุการศึกษา	99,902.40	99,164.00	74,710.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	28,380.00	110,167.00	11,816.00	290,000.00	-86.21 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,763,154.94	2,089,212.55	1,968,318.17	2,973,493.51		2,828,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	155,564.14	160,033.81	248,943.60	230,000.00	8.7 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,744.48	35,940.22	43,461.49	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,546.34	2,406.07	2,486.38	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	196,854.96	198,380.10	294,891.47	285,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	4,262,231.15	5,839,379.50	5,780,071.49	8,963,193.51		10,091,510
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	240,000.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อขึ้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหลักเมือง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการชนิดมีอ่างล้างมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ขึ้นวางหนังสือ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อชิงช้า	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (โต๊ะไม้ ขาเหล็ก) จำนวน ๕๐ ชุด	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โต๊ะไม้ ขาเหล็ก)	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้กระดก 6 ที่	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโยกเยกม้าเฝ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์การเกษตร						
ปืมหอยโข่ง ชนิดสแตนเลส	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบใช้ถ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,100
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	7,500.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ผ้ามาแนวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 ชุด	0.00	157,825.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อไวโอลิน จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	216,000.00	719,375.00	256,300.00	398,400.00		792,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสารังโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสารังสนามกีฬาเทศบาลตำบลหลักเมือง (วัดพญาไม้)	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	312,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	216,000.00	719,375.00	256,300.00	710,400.00		942,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,404,000.00	1,292,600.00	1,322,200.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,312,000.00	-1.83 %	1,238,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	516,396.32	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี สำหรับปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	420,399.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,404,000.00	1,808,996.32	1,322,200.00	1,732,399.00		1,238,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,404,000.00	1,808,996.32	1,322,200.00	1,732,399.00		1,238,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,328,885.15	11,348,196.82	9,907,261.49	13,301,763.51		14,709,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนรู้ค่า รู้คุณธรรม 12 ประการ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	52,972.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	0.00	165,532.00	109,413.50	411,513.00	-2.8 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,000.00	165,532.00	162,385.50	416,513.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,280.00	13,400.00	13,320.00	14,600.00	2.74 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,280.00	13,400.00	13,320.00	14,600.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	199,280.00	178,932.00	175,705.50	431,113.00		415,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	199,280.00	178,932.00	175,705.50	431,113.00		415,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,598,071.87	14,633,963.33	13,204,822.02	17,351,676.51		19,434,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,921,486.00	2,371,462.00	2,304,519.71	2,604,600.00	2.51 %	2,669,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,213.00	67,200.00	63,400.00	80,700.00	-1.86 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	93,798.00	101,525.00	127,200.00	0 %	127,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	666,920.00	686,580.00	464,100.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,366,559.00	3,556,902.00	3,673,000.00	564,400.00	10.5 %	623,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตรากำหนด (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	351,871.00	381,292.00	400,880.00	53,500.00	-10.95 %	47,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,463,749.00	7,157,234.00	7,007,424.71	3,430,400.00		3,547,580
รวมงบบุคลากร	6,463,749.00	7,157,234.00	7,007,424.71	3,430,400.00		3,547,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,120.00	92,520.00	85,500.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	54,000.00	63,112.00	98,000.00	46.94 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,970.00	8,630.00	12,200.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	81,090.00	155,150.00	160,812.00	233,000.00		458,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,330.46	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,350.00	7,004.00	106,128.00	126,000.00	-60.32 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,119.54	66,885.29	55,747.11	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,469.54	73,889.29	164,205.57	236,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,916.00	39,936.00	26,955.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800.00	539.28	1,870.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,560.00	79,800.00	95,350.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,900.00	141,350.00	93,400.00	50,000.00	200 %	150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	559,681.66	695,375.40	955,084.91	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	49,320.00	24,000.00	126,900.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,852.00	9,296.16	7,395.84	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,800.00	74,900.00	14,300.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	875,829.66	1,065,196.84	1,321,255.75	1,175,000.00		1,345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,044,389.20	1,294,236.13	1,646,273.32	1,644,000.00		1,963,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องวัดความดันพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระเบบบรรทุกประกอบพวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
หลังคาผ้าใบพวงข้าง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันตลับแบบ 4 ใบพัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,600
เครื่องพ่นยา	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 2 ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าคู่หู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย - โปรเจกเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน(สเกล)	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตุ๋นเย็น ขนาด 13 ลิบบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,600.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
การจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งก้อนสูงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	211,860.00	165,154.50	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,400.00	246,760.00	389,654.50	3,686,800.00		1,804,800
รวมงบลงทุน	87,400.00	246,760.00	389,654.50	3,686,800.00		1,804,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,595,538.20	8,698,230.13	9,043,352.53	8,761,200.00		7,315,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรี สว่างควัฒนา วรชัยราชนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	0.00	45,000.00	0.00	52,000.00	0 %	52,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,400
โครงการจังหวัดสะอาด	0.00	0.00	87,909.50	100,000.00	0 %	100,000
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการนำสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	68,270.00	76,670.00	87,790.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ	0.00	40,925.00	67,796.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ	27,617.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ	19,190.00	19,977.24	19,940.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	86,574.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	141,443.09	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	196,466.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	32,000.00	56.25 %	50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	0.00	179,867.50	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผมร้านเสริมสวยได้มาตรฐานและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	7,925.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผมร้านเสริมได้มาตรฐานและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	7,422.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	35,127.80	2,462.25	23,015.00	41,000.00	21.95 %	50,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	82,784.00	0.00	769,642.00	1,287,500.00	-45.63 %	700,000
โครงการรณรงค์สุขภาพอาหาร	0.00	28,702.25	17,700.00	12,000.00	150 %	30,000
โครงการรณรงค์สุขภาพอาหาร	5,693.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	124,090.56	70,000.00	114.29 %	150,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	26,790.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	113,000.00	-11.5 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม.	295,962.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	งบรายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	676,087.49	524,199.74	1,412,465.56	2,162,500.00		2,669,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	19,715.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,000.00	94,900.00	125,600.00	182,000.00	64.84 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	87,000.00	94,900.00	145,315.00	182,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	763,087.49	619,099.74	1,557,780.56	2,344,500.00		2,969,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	440,000.00		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	440,000.00		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	763,087.49	619,099.74	1,557,780.56	2,784,500.00		3,409,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,358,625.69	9,317,329.87	10,601,133.09	11,545,700.00		10,724,780
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,122,955.00	2,172,000.00	2,296,020.00	2,573,950.00	2.26 %	2,632,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	88,200.00	-23.81 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,017,680.00	1,027,920.00	1,066,600.00	1,241,700.00	16.01 %	1,440,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,920.00	75,480.00	73,440.00	87,000.00	51.72 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,387,955.00	3,445,800.00	3,606,460.00	4,094,050.00		4,374,880
รวมงบบุคลากร	3,387,955.00	3,445,800.00	3,606,460.00	4,094,050.00		4,374,880

	ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีงบประมาณ (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,493.00	26,100.00	28,498.00	50,000.00	-74 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	45,493.00	26,100.00	28,498.00	55,000.00		18,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,600.00	85,296.00	85,296.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,866.00	4,220.00	1,636.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,731.84	221,395.10	269,429.15	300,000.00	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	348,197.84	310,911.10	356,361.15	430,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,669.00	46,785.00	37,876.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	258,300.00	299,490.00	1,103,920.00	1,573,000.00	-49.14 %	800,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,520.00	4,975.00	4,526.80	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	207,749.87	330,154.70	201,125.91	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,200.00	29,500.00	46,200.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,268.91	212,925.01	248,345.70	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	118,331.60	99,822.06	191,880.90	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,700.00	35,950.00	27,990.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	937,739.38	1,059,601.77	1,861,865.31	2,508,000.00		1,555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	37,351.11	237,644.61	213,389.02	350,000.00	2.86 %	360,000

	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,439.99	10,216.36	7,577.74	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,791.10	247,860.97	220,966.76	365,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	1,379,221.32	1,644,473.84	2,467,691.22	3,358,000.00		2,503,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานพับเก็บเอกสาร	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบะบรรทุก ประกอบฟางข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,490,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อยางสูบน้ำ	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
หัวตัดแก๊ส ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0 %	0

	รวมจำนวน			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,600.00	152,000.00	68,150.00	22,000.00		2,770,600
รวมงบลงทุน	48,600.00	152,000.00	68,150.00	22,000.00		2,770,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,815,776.32	5,242,273.84	6,142,301.22	7,474,050.00		9,648,480
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,043.62	347,091.92	116,388.42	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,600.00	487,000.00	568,300.00	1,478,000.00	-32.34 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	342,643.62	834,091.92	684,688.42	1,728,000.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	342,643.62	834,091.92	684,688.42	1,728,000.00		1,100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างออกแบบแปลนสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างบ้าน พ.อ. ปรีชา บาลี หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. วัสดุ บริเวณซอยข้างร้านนายเข้ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณซอยบ้านนายมานพ คล้ายยิงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเลียบคลองโคกหม้อ เชิงสะพานข้ามคลองโคกหม้อ (ฝั่งด้านแม่น้ำแม่กลอง) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน นายอานวย ทองกุ่มน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเพชรเกษมเชื่อมถนนพิกุลทอง (ตั้งแต่ข้างโรงแรม พี พี ถึงสะพานข้ามประตูน้ำ) หมู่ที่ 3-4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเตย หมู่ที่ 7 ต.พงสวาย	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลำรางกระดี (ต่อจากโครงการ อบจ.) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ และหมู่ที่ 8 ต.พงสวาย	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0 %	0

	ปีงบประมาณ 2562			ปีงบประมาณ 2563		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณโคกหม้อซอย 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเพชรเกษมซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	699,999.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายโคกหม้อ - บางสี (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	775,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามหญ้าเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	572,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 15 (ข้างครัวไม้หอมสนักเกอริ) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	780,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณซอยข้างร้านครัวเมืองเลยเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	164,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นผิว คสล. บริเวณพงสวายซอย 30 และ 31 หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	1,537,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าห้องสุขา ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	409,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อฟัก คลล. บริเวณพงสวาย ซอย 10/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	219,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อฟัก คลล. สายโคกหม้อ-บางลี่ (ต่อจากเดิมถึงปากซอยเพนกวิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,197,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อฟัก คลล. สายพญาไม้-โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	903,000
โครงการติดตั้งการวัดเลนถนนพงสวาย-บางป่า บริเวณโค้งปากซอย 28 และโค้งหน้าวัดศรีธาตุ หมู่ที่ 5,6 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟถนนปลายเรียวกัลปาวาโนห์ชนิดเสาตรง บริเวณจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,215,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ ถนนสายโคกหม้อ - เลียงเมือง (ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอกอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานีสูบน้ำสะพานหมู่บ้านราชบุรีคันทริ้วลำ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณโคกหม้อซอย 22 (ข้างร้านริมน้ำ) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อม คสล. บริเวณปากซอยเพชรเกษมซอย 10 (ด้านร้านเอกเชนคและเพชรเกษมสายเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อม คสล. บริเวณปากซอยเพชรเกษม 13 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยข้างบ้านนายแพทย์ พ.อ.บุญรอด ธีรพร หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	0.00	0.00	0.00	409,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	999,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2,3 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านลำปลาทิว หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณพงสวายซอย 38 หมู่ที่ 8 ตำบลพงสวาย	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลำปลาทิวซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตรากำไร (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองชลประทานบุรี-คลองบางป่า (ระหว่าง กม.ที่ 0 + 000 ถึง 0 + 507) หมู่ที่ 8 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,482,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลล. รูปตัวยู บริเวณพงสวายซอย 20/1 (ข้างอุโมงค์มรณคดี) หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลล. บริเวณปากซอยพงสวาย 26 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายสะพาน คลล. ข้ามคลองชลประทานบุรี บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.พงสวาย	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องสุขาชาย - หญิง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คลล. ทางเชื่อมริมถนนพงสวาย-บางป่า ตั้งแต่พงสวาย ซอย 13 ถึงบ้านนายมนัส บุญจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมกันคลองส่งน้ำ สถานีบ้านท้ายเมือง บริเวณริมถนนโคกหม้อ - เลียบเมือง ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมล้อมรั้วลวดหนาม บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ข้างฟาร์ม เอ็น เด หมู่ที่ 9 ต.พงสวาย	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	515,000.00	2,768,999.00	5,186,000.00	12,519,200.00		7,284,000
รวมงบลงทุน	515,000.00	2,768,999.00	5,186,000.00	12,519,200.00		7,284,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,000
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	262,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,095,130.71	954,164.50	372,863.19	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานประปาราชบุรี	0.00	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,095,130.71	954,164.50	372,863.19	450,000.00		669,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,095,130.71	954,164.50	372,863.19	450,000.00		669,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,952,774.33	4,557,255.42	6,243,551.61	14,697,200.00		9,053,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	150,810.00	164,040.00	176,520.00	188,640.00	7.89 %	203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	164,040.00	176,520.00	188,640.00		203,520
รวมงบบุคลากร	159,420.00	164,040.00	176,520.00	188,640.00		203,520
รวมงานสวนสาธารณะ	159,420.00	164,040.00	176,520.00	188,640.00		203,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	492,100.00	-51.91 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	3,546,400.00	2.42 %	3,632,280

	ปีงบประมาณ 2562			ปีงบประมาณ 2561		
	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	449,900.00	-8.9 %	409,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,488,400.00		4,278,780
รวมบุคคลากร	0.00	0.00	0.00	4,488,400.00		4,278,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,435.00	5,055.00	2,400.00	4,800.00	66.67 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	6,435.00	5,055.00	2,400.00	4,800.00		8,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,657,044.00	1,466,388.00	2,154,604.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.67 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,182.00	114,985.00	212,632.56	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,903,226.00	1,581,373.00	2,367,237.06	3,180,000.00		3,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,960.00	58,200.00	43,760.00	67,000.00	49.25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	49,960.00	58,200.00	43,760.00	297,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,959,621.00	1,644,628.00	2,413,397.06	3,481,800.00		3,508,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		150,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อพิพาท (%)	ปี 2563
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,959,621.00	1,644,628.00	2,413,397.06	8,170,200.00		7,936,780
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	9,887,591.65	11,608,197.26	14,975,769.89	30,530,090.00		26,841,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. ประจำปี 2559	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชุมชน	1,872.25	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	642.00	3,512.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	19,200.00	2,585.00	36,942.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชน	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	235,962.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน	367,252.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	488,272.00	2.4 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	21,522.00	26,242.00	89,192.00	93,127.00	61.07 %	150,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	16,050.00	4,602.00	0.00	8,592.00	16.39 %	10,000
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่คนพิการ	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน	10,925.55	20,017.00	22,712.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	67,611.00	98,931.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	190,336.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	687,834.05	124,569.00	483,739.00	719,991.00		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	687,834.05	124,569.00	483,739.00	719,991.00		970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระฉอก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 2 ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	152,400.00		700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	152,400.00		700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	687,834.05	124,569.00	483,739.00	872,391.00		970,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	687,834.05	124,569.00	483,739.00	872,391.00		970,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,700.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	0.00	57,890.90	360,563.82	430,000.00	4.65 %	450,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	58,407.80	297,828.65	282,606.49	6.15 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,607.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	70,166.00	0.00	143,487.00	-30.31 %	100,000
โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	127,952.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	50,347.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	0.00	2,700.00	3,500.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	48,015.00	43,200.00	50,000.00	-10 %	45,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและ ทัศนศึกษาอุทยาน	48,015.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,800.00	3,800.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,256.25	246,679.70	840,144.47	1,011,093.49		985,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,120.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	17,334.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	11,923.90	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	18,360.00	9,390.00	18,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	165,175.00	168,300.00	-4.93 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	27,480.00	203,822.90	233,300.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,717.02	3,971.48	10,000.00	-30 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,717.02	3,971.48	10,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	244,256.25	275,876.72	1,047,938.85	1,254,393.49		1,202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	28,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	45,000.00	28,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	289,256.25	304,376.72	1,047,938.85	1,254,393.49		1,202,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	17,145.20	22,715.20	23,000.00	552.17 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	257,253.04	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	233,914.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	12,935.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	30,000.00	33,990.00	256,000.00	36.72 %	350,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	90,566.20	297,340.85	350,000.00	14.29 %	400,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	53,587.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	42,867.00	62,907.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	557,689.61	180,578.40	416,953.05	729,000.00		900,000
รวมงบดำเนินงาน	557,689.61	180,578.40	416,953.05	729,000.00		900,000

	รายจ่าย			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ลดลง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,686.76	11,074.29	20,286.57	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสาย แม่น้ำแม่กลอง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	14,686.76	11,074.29	20,286.57	425,000.00		425,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,686.76	11,074.29	20,286.57	425,000.00		425,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	572,376.37	191,652.69	437,239.62	1,154,000.00		1,325,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	861,632.62	496,029.41	1,485,178.47	2,408,393.49		2,527,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชားหนี้เงินต้น	7,045,079.09	7,221,744.25	7,403,709.37	7,591,200.00	2.54 %	7,784,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,241,464.55	1,064,799.39	882,834.27	695,500.00	-27.76 %	502,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	491,804.00	510,923.00	522,431.00	580,000.00	13.79 %	660,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	23,780.00	26.16 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	15,733,100.00	16,509,400.00	18,390,800.00	1.48 %	18,663,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,660,800.00	4,096,800.00	4,365,000.00	22.06 %	5,328,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	212,000.00	214,000.00	237,000.00	300,000.00	12 %	336,000
สำรองจ่าย	40,992.77	96,930.00	92,774.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	874,181.00	1,318,065.00	1,069,089.26	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรจร	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-27.27 %	400,000

	รวมรายปี			ประมวลการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	142,400.00	-0.28 %	142,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	412,700.00	-0.1 %	412,268
เงินช่วยเหลือ	55,440.00	0.00	164,670.00	30,000.00	66.67 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,342,940.00	1,320,000.00	1,489,040.00	1,640,000.00	3.24 %	1,693,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	29,340.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0 %	29,340
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	136,200.00	136,200.00	278,100.00	278,100.00	211.01 %	864,922
รวมงบกลาง	11,469,441.41	31,305,901.64	32,775,187.90	35,278,820.00		37,195,930
รวมงบกลาง	11,469,441.41	31,305,901.64	32,775,187.90	35,278,820.00		37,195,930
รวมงบกลาง	11,469,441.41	31,305,901.64	32,775,187.90	35,278,820.00		37,195,930
รวมแผนงานงบกลาง	11,469,441.41	31,305,901.64	32,775,187.90	35,278,820.00		37,195,930
รวมทุกแผนงาน	65,741,583.34	90,665,321.27	98,910,866.73	130,000,000.00		132,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

➤ งานบริหารทั่วไป

➤ งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,302,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	22,302,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,639,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,807,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	441,000 บาท
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 210,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท/เดือน		
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 231,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เดือนละ 16,500บาท/เดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน		
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก		
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา		
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า		
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ		
ปัจจุบัน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

140,000 บาท

1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 56,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี

จำนวน

8,000 บาท/เดือน

2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

140,000 บาท

1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 8,000 บาท/เดือน

2) ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี

จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 126,000 บาท

- 1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 73,500 บาท
 - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 10,500 บาท/เดือน
- 2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 52,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 7,000 บาท/เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 945,000 บาท

- 1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 115,500 บาท
 - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล จำนวน 16,500 บาท / เดือน
- 2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 94,500 บาท
 - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 13,500 บาท / เดือน
- 3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 735,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน ๆ ละ 10,500 บาท/เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนอื่น

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมการประชุมกรรมการสภาเทศบาลให้กับกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น เพื่อตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่สภาเทศบาลมอบหมาย โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 9,832,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 6,176,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน จำนวน 20 อัตรา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 222,000 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
 - ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
 - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
 - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
- 2) เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่		
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา		
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท		
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)		
จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)		
จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
2) เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน		
เทศบาล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,039,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 3		
อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,091,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตราที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด		
เทศบาล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	7,502,320 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,358,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	936,700 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 876,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีการดำเนินงานบรรลุตามเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน , การสอบเลื่อนระดับ

การปรับ ตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ

ที่สูงขึ้น จำนวน 30,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน 30,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย**รวม 3,805,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 1,000,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาหรือดูแลลิฟท์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 720,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติ จำนวน 600,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรม และร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น วันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งงานรับเสด็จ หรือวันพิเศษอื่น ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัด และสั่งการให้เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 23
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

จำนวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งว้าง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องขยายเสียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-76
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 56 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 56 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 72 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ยกเว้นการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	965,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตราสาร ของ เทป กาว หมึกโรเนียว ธงชาติ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น คิม ค้อน ตะปู สว่าน แผ่นไม้ แปรง ทาสี ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องยนต์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ดินปลูก ดินไม้ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยมรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุนั้น เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,373,620 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,143,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล ค่ากระแสไฟฟ้าระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิด ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกล/ทางไกล สำหรับใช้การติดต่อราชการและให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าอาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	3,145,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,438,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน จำนวน 4 ใบ ๆ ละ 3,750 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต		
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 91		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)		
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 91		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้บุวมมิลือเลื่อน		
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 91		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 22,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 7,400 บาท เป็นเงิน 22,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก หน้าเหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 91
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 42,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- 1.โต๊ะประชุม ขนาด 180 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,450 บาท เป็นเงิน 17,800 บาท
 - 2.โต๊ะประชุม ขนาด 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
 - 3.มูมโต๊ะประชุม จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,100 บาท เป็นเงิน 16,400 บาท
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 117
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 91
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

จำนวน 1,288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90

กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,288,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
 - 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
 - 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
 - 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักกันสนิม
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 90
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

จำนวน 868,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 868,000

บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
 - 2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควบ 4 ประตู
 - 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 - 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 90
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1.ไมค์สำหรับประธาน จำนวน 1 ชุด
 - 2.ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 10 ชุด
 3. ชุด Conference Preamp จำนวน 1 ชุด
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 117
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 68,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 92
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 92
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 92
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 93
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	707,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้งราวเหล็ก (สแตนเลส) บริเวณทางขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	245,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวเหล็ก (สแตนเลส) บริเวณทางขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ ความยาวรวม 98.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (สูงจากพื้นที่ถึงราวจับด้านบน) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 73
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคก จำนวน 462,000 บาท
หม้อ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตีฝ้าศาลาอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 874.00 ตารางเมตร และปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 74
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบัน ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาลของประชาชนเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1165 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,614,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,614,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,863,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,863,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,662,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่
 1. ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 5,600 บาท
จำนวน 12 เดือน
 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
 3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
 4. หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	293,400 บาท
---------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด จำนวน 1 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 6 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน	รวม	1,665,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค.04025/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษีฯ	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินสำรวจ ค่าถ่ายเอกสารสำเนาโฉนดที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 76 ลำดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลในการชำระภาษี และการเร่งรัดติดตามผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี เช่น ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 76 ลำดับที่ 14 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	475,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แก้ว น้ำ จานรอง น้ำยาล้างทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฟิล์มกรองแสง ยางนอก และยางใน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แผ่นกรองแสง ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุนั้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบลงทุน	รวม	84,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	84,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 95 ลำดับที่ 18 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง	จำนวน	7,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมฐานรอง จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมฐานรอง ขนาด 3 ฟุต โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 94 ลำดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	14,800 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 7,400 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก หน้าเหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้บุวมมิล้อเลื่อน
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 95 ลำดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 93 ลำดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 93 ลำดับที่ 13 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 94 ลำดับที่ 15 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
- งานเทศกิจ
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,889,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,428,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,598,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,598,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	414,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 2 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,997,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 17 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่าย ครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

งบดำเนินงาน	รวม	1,830,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 78
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีกลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 77 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 79 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 79 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 80 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ง านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

ค่าวัสดุ	รวม	960,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ถ่าน สายไฟ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุนั้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

งานเทศกาล	รวม	398,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	262,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	262,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	262,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล		
งบดำเนินงาน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ		
โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 81 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,061,750 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ยกเว้น การซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		

งบลงทุน	รวม	561,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	561,750 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน	จำนวน	3,750 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน จำนวน 1 ใบ ๗ ละ 3,750 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุต - ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 3 - 97 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 2 แรงม้า บาร์โซ่ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๗ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท - ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 99 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	45,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ป้อนน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า

1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 205 ซีซี

2) ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

4) ส่งน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือปริมาตร 30 ฟุต

5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด

พร้อมที่จะใช้งาน

- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 100

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	จำนวน	495,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ตั้งเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 9

จุด สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 78

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,309,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,309,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,454,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,454,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,724,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 5 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองการศึกษา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	89,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย ตามอัตราที่กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	192,360 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามตำแหน่งและอัตรา ที่ กท. กำหนด จำนวน 1 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,294,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของบุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ เครื่องคิดเลข เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ ต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องยนต์ต่างๆ ของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯสำหรับ หมายเลขทะเบียน กง 8285 ราชบุรี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าดิสก์มagneticสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 103 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	510,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	510,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท้ายเมือง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดท้ายเมือง ค่าจ้างครูสอน จำนวน 1 ราย ตามโครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561- 2565) หน้า 3 - 33 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางลี่ (วัดมิ่งขวัญวิทยา)	จำนวน	330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบางลี่ (วัดมิ่งขวัญวิทยา) ค่าจ้างครูสอน จำนวน 2 ราย ตามโครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 33 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,709,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	14,709,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,387,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,387,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,635,390 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลหลักเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	37,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูชำนาญการ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	661,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 224,800 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 417,120 บาท		
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกับพนักงานจ้าง ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	10,091,510 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรแก่พนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,953,710 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,548,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
 ราชอาณาจักร ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตาม
 ระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
 รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
 บิน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,075,710 บาท

1. โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 1,200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลหลัก
 เมือง
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
 ถิ่น)
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา
2. โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 170,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เทศบาลตำบลหลักเมือง
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
 ถิ่น)
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
 ถิ่น)
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 15,600 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,600 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10. ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

11. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 526,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
- (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

13. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 57,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง
- (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

14. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 131,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
- (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

15. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 6,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง
- (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

16. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 87,090 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
- (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

17. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 6,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

18. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

19. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

20. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 133,110 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

21. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 14,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

22. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่า ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 33
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

23. โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญของชาติและได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 24
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

24. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 24
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

25. โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 25
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

26. โครงการนิเทศภายใน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 26
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

27. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 29
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

28. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 29
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนได้มีทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 30
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

30. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและ

- นันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 31
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

31. โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 31
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

32. โครงการวิถิพุทธ จำนวน 12,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถิพุทธ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงามให้แก่ักเรียน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 25
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

33. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 26
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

34. โครงการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง บริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและผู้ปกครองมีวิธีการดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 27
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

35. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 27
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอนภาษาอังกฤษ โดยครู
ชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากชาวต่างชาติ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่าง
ประเทศที่มีสัญญาจ้าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 32

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

รวม

2,828,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประ
ถมศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ถ่าน สายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประ
ถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ช้อน
ส้อม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลัก
เมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประ
ถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดบางลี่ (วัดพันธุวิทยา), โรงเรียนวัดท้ายเมือง, โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 34 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ตะปู ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและเครื่องยนต์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เช่น น้ำมันเบนเซล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดังนี้ 1. หมายเลขทะเบียน ขฉจ 384 ราชบุรี 2. หมายเลขทะเบียน นข 5371 ราชบุรี - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลัก เมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก ต้นไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย สี ฯลฯ เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ชุดดุริยางค์ ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น CD-ROM ดิสก์แผ่นมิก ฯลฯ เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ เช่น หนังสือ แบบจำลอง สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุดนตรี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีต่างๆ เช่น ขลุ่ย กรับ เมโลเดียน ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายตามประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง และบ้านพักครู - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมือง โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง และบ้านพักครู - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลัก
เมือง โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง และบ้านพักครู
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ศึกษา

งบลงทุน

รวม 942,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 792,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการชนิดมีอ่างล้างมือ

จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการชนิดมีอ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด
- คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- หน้าที่อบทำจากไม้ MCF ติดไฟเมก้าสีขาวเงา มีความหนา 25 มิลลิเมตร ติด
ของด้วยไฟเมก้าสีขาวเงารอบแผ่น
- อ่างล้างมือเป็นลักษณะวงรี พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ต่อสายน้ำทั้งและน้ำดี
- ข้าง/แผ่นกันน้ำ/หน้าบานและหน้าเก็บเคา์เตอร์ทำจากไม้ปาร์ตเกินเคลือบ
เมลามีนสีขาวทั้งตัว
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 119
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้

จำนวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่งพร้อม
เก้าอี้ จำนวน 8 ชุดๆ ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- 1. โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่ง หน้าที่ด้วยลามิเนท (ไฟเมก้า) สี
ขาว ที่มีความทนทานต่อความร้อนหรือกรด-ด่าง จำนวน 4 ตัว
- 2. เก้าอี้กลมเบาะไม้ จำนวน 32 ตัว
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 119
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบใช้ถ่าน	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบใช้ถ่าน จำนวน 4 ตัว เป็นเครื่องขยายเสียงใช้ถ่าน ชนิด 8 ก้อน
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 120
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	จำนวน	496,100 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จำนวน 18 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 34
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ศึกษา

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	60,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

 1. ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตู้
 2. แท่นขยาย กำลัง 500 วัตต์
 3. ตัวควบคุมเสียง (มิกเซอร์)
 4. เครื่องเล่น CD/VCD/MP3
 5. ไมล์สาย จำนวน 2 ตัว
 6. ชุดไมล์ลอย จำนวน 2 ตัว
 7. ชุดขาตั้งไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด

- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 120
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
 - โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 121
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จำนวน 38,000 บาท

- โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366x768 พิกเซล แบบ Smart TV
 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขนาด 32 นิ้ว
 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 121
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ

จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3 - 103
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน10,000 บาท - โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3 - 103 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 8,900 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 103 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางสืออาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3 - 85 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,288,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,288,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,288,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายเมือง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 352,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายเมือง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน อัตราคนละ 20 บาท ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3 - 34

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางลี่ (วัดพิณัฐวิทยา) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 936,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางลี่ (วัดพิณัฐวิทยา) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน อัตราคนละ 20 บาท ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 3 - 34

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 415,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	415,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 - 31 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,315,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาชีจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	7,315,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,547,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,547,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,669,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด จำนวน 8 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
จำนวนเงิน 67,200 บาท		
-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลชุมชนและครอบครัว จำนวน 12,000 บาท		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นและ พยาบาลวิชาชีพ ของพนักงานเทศบาล -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	623,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปีตามอัตรา จำนวน 7 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่าย ครบ 12 เดือน -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

งบดำเนินงาน	รวม	1,963,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	164,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ พยาบาล หรือผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 10,000 บาท - ด้านวินิจฉัยโรค ตรวจร่างกาย ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ จำนวน 10,000บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 144,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
-------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน	10,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	50,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล.
- ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	1,345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ถ่าน สายไฟ ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผนป้าย สี ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD – ROM ตลับหมึก ฯลฯ เป็นต้น		
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
งบลงทุน	รวม	1,804,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,804,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 8 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-104		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	4,000 บาท
------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-104
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องวัดความดันพร้อมเก้าอี้	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องวัดความดันพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-102
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์

จำนวน 1 คันๆ ละ 1,000,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- 2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก
- 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
- 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
- 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - (3) เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรดยนต์
 - (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - (6) ชุดเฝือกลม
 - (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
 - (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-107

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันตีน้ำแบบ 4 ใบพัด จำนวน 237,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศ กังหันตีน้ำแบบ 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 39,600 บาท
- โดยตั้งงบประมาณราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 122
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข
- บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1) เครื่องยี่ห้อ Briggs & Stratton USA กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 21 แรงม้า
 - 2) ระบบสตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ 12 V
 - 3) อัตราการพ่นสารเคมี 0.1 ลิตร/นาที่
 - 4) ขนาดหยดละอองฝอย VMD 18-25 ไมครอนได้ถึง 95%
 - 5) ความจุถังสารเคมี ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร, ทนต่อการกัดกร่อน
 - 6) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
 - 7) ความจุถังล้างสารเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร, ทนต่อการกัดกร่อน
 - 8) แรงดันในถังสารเคมีไม่น้อยกว่า 5.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ 500 มิลลิบาร์ ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 130 x 111 x 92 เซนติเมตร
 - 9) น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 190 กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-110-111) -
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 342,290 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 157,710 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทัวร์	จำนวน	6,000 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทัวร์ 120 วัตต์ พร้อมไมค์
- ลอยจำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,000 บาท
- เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 3-103)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	จำนวน	18,500 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 106
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุดๆละ 17,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-111
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card)	จำนวน	700 บาท
--	-------	---------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
- อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ข้อ 49(9) จนถึงฉบับปัจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,409,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,409,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,969,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,669,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ จำนวนสุนัข/แมว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

จำนวน 15,000 บาท

โครงการคลองสวย น้ำใส	จำนวน	182,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ คลองสวย น้ำใส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-66 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
โครงการจังหวัดสะอาด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-68 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหลักเมือง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 9-47) -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

โครงการน้ำสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการน้ำสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 3-36)

-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประกวดเด็กสุขภาพดี มีคุณภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 35

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น

โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 3-64)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสำรวจ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า.....
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม ร้านเสริมสวยได้มาตรฐานและ ทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม ร้านเสริมสวยได้มาตรฐานและทัศนศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 -35
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-64)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-58
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า.....
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-65 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นปรากฏในแผนงานสาธารณสุข - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 3-67) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

โครงการอบรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงานโดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-50 -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 64 -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อกล.)	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อกล.)โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 หน้า 3-58) -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

คำวัสดุ	รวม	300,000 บาท
---------	-----	-------------

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทราบอะเบท น้ำยาดัดยุง ฯลฯ เป็นต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	440,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจัดสรรให้กับ ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 22 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาและบริบทพื้นที่
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลว.5 ก.ค.61
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 3-41
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,648,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,648,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,374,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,374,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,632,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ กท.กำหนด จำนวน 8 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ตามอัตราที่ กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,440,480 บาท
----------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 อัตราโดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินงาน	รวม	2,503,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ตามความจำเป็น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง ของ เทปขาว ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หลอดไฟ โคมไฟ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งใน การทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น หินคลุก ลูกกรัง แผ่นไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมี ป้องกัน ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าตลับหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้าน ห้วยเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรไป ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนจำนวน จำนวน 130,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 230,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสวนสาธารณะเทศบาล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน		

งบลงทุน	รวม	2,770,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,770,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท		
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-114		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จำนวน	2,490,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร		
ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า		
จำนวน 1 คันๆ ละ 2,490,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น		
เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 111		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- 2) น้ำหนักเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

-โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-115

-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	จำนวน	182,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 182,000 บาท เป็นเงิน 182,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า
- 2) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- 3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า

- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 112

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	จำนวน	38,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- 4) พร้อมใบมีด

-โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 113

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 113
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watt) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 113
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท
- โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 112
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,053,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,053,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาชุดลอกคูคลอง ค่ากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ค่าจ้างเหมาปักเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อม และอื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน		
งบลงทุน	รวม	7,284,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,284,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าจ้างออกแบบแปลนสวนสาธารณะ	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบแปลนสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหลักเมือง บริเวณข้างฟาร์ม เอ็น เค หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณโคกหม้อซอย 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	63,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.กว้าง 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-15 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 15 (ข้างครัวไม้หอมสนุกเกอร์) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	780,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง 134.00 เมตร และปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.กว้าง 5.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-16 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าห้องสุขา ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	62,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-13 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายโคกหม้อ-บางลี่ (ต่อจากเดิมถึงปากซอยเพนกวิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	1,197,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 285.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-15 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	จำนวน	903,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 240.00 เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-12 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการติดตั้งการัดเลนถนนหงสวาย-บางป่า บริเวณโค้งปากซอย 28 และโค้งหน้าวัดศรีญาติ หมู่ที่ 5,6 ตำบลหงสวาย	จำนวน	232,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการัดเลนช่วงโค้งปากซอยหงสวาย 28 ยาวรวม 2 ข้าง 45.00 เมตร และช่วงโค้งหน้าวัดศรีญาติ ยาว 50.00 เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-18 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการติดตั้งเสาไฟถนนปลายเรียวกัลป์วาโนท์ชนิดเสาตรง บริเวณจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	จำนวน	1,215,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟถนนปลายเรียวกัลป์วาโนท์ ชนิดเสาตรง พร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED จำนวน 10 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-19 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บริเวณหงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงสวาย) หมู่ที่ 2,3 ตำบลหงสวาย	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 309.00 เมตร - หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,249.50 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-20 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

โครงการปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย จำนวน 1,482,000 บาท
 เลียบคลองชลประทานบุรี-คลองบางป่า (ระหว่าง กม.ที่ 0 + 000 ถึง 0 + 507) หมู่
 ที่ 8 ตำบลพงสวาย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 507.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 2,028.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งได้
 รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน **รวม** **669,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **669,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี จำนวน 407,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี จำนวน 30,000 บาท สำหรับ

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกพงสวายซอย 14 หมู่ที่ 3
 ตำบลพงสวาย จำนวน 30,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 21
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสถานีสูบน้ำหมู่บ้านราชบุรีคันทรี่

วิลล่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ จำนวน 377,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 12
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

จำนวน 262,000 บาท

อุดหนุนสำนักงานประปาราชบุรี จำนวน 262,000 สำหรับ

1. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณซอยแยกพงสวายซอย 14

หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย จำนวน 262,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 21)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 203,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	203,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	203,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	203,520 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	203,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานสวนสาธารณะ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,936,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	7,936,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,278,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,278,780 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,632,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 36 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	409,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 33 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ครบ 12 เดือน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งป		

งบดำเนินงาน	รวม	3,508,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ค่ากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ - ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ เป็นต้น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 970,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	970,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	970,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	940,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 61		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. พ.ศ.2563	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนในการเก็บ ข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 61		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		

โครงการจัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-61 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-50 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า3-60 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-61
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-60
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 -48 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 -48 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตราสาร ของ เทป กาว หมึกโรเนียว ธงชาติ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		

งบลงทุน	รวม	700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 700 บาท		
- โดยเป็นครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 -118		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 - งานกีฬาและนันทนาการ
 - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,202,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,202,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,202,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เช่น ค่าบำรุงรักษาสถานที่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักการเล่นกีฬา โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-63		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-53 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-63 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-53 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-52 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น สายยางรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		

วัสดุกีฬา	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ไม้		
ไม้แบดมินตัน ไม้เทเบิลเทนนิส เป็นต้น		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาและ		
นันทนาการ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน		
กีฬาและนันทนาการ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,325,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นค่าพิธีการทางศาสนา อาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-52 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นค่าสนับสนุน เงินรางวัล ของรางวัล อาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-52 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		

โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าสนับสนุนเงินรางวัล ของรางวัล อาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-52 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	425,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	425,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี ในโครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง ปี 2563 จำนวน 25,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3-45 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสายแม่ย่าแม่กลอง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดศิริเจริญเนินหม้อ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มแม่ย่าแม่กลอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-45 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

➤ แผนงานงบกลาง

➤ งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหลักเมือง

อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,195,930 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	37,195,930 บาท
งบกลาง	รวม	37,195,930 บาท
งบกลาง	รวม	37,195,930 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	7,784,200 บาท
1. ค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		
จำนวน 6,256,185.45 บาท		
-เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย และที่ไม่เสียดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุน		
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลัก		
เมือง (แห่งใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลข		
ที่ 629/40/2552 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 (งวดที่ 9 / สัญญา 10 ปี)		
2. ค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1,527,994.79		
บาท		
- เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าการต่อ		
เติมตกแต่งภายในอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา		
เงินกู้ เลขที่ 1193/9/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 (งวดที่ 7 / สัญญา 10		
ปี)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 502,400 บาท

1. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

จำนวน 310,586.61 บาท

- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง (แห่งใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลขที่ 629/40/2552 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 (งวดที่ 9 / สัญญา 10 ปี)

2. ค่าชำระดอกเบี้ย เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 191,776.79 บาท

- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าการต่อเติมตกแต่งภายในอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1193/9/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 (งวดที่ 7 / สัญญา 10 ปี)

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 660,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 596,400 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างให้กับบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 63,600 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 5%

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อคุ้มครองพนักงานจ้างของเทศบาล กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้กับราชการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,663,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,328,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 1.งบประมาณที่รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เป็นเงิน 168,000 บาท - รายละเอียด 500 บาท จำนวน 28 ราย -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง.5 ก.ค. 61 -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานงบกลาง 2.เทศบาลสมทบให้ รายละเอียด 500 บาท จำนวน 28 ราย - เป็นเงิน 168,000 บาท -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		

สำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม และมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนในกิจการของเทศบาลที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง เช่น ตีเส้นจราจร ไฟกระพริบ ป้ายเครื่องหมายจราจร กรวยยาง แผงกั้น เป็นต้น เพื่อให้การตั้งจุดตรวจหรือกวดขันวินัยจราจรมีความชัดเจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

คำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 142,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) พ.ศ.2545 ข้อ 16 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 กำหนดให้จ่ายได้ โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

- โดยคำนวณจากรายรับจริง ปี 61 = 128,583,595.94 บาท
 - หักเงินอุดหนุนทั่วไป = 43,392,114.72 บาท
 - คงเหลือ = 85,191,481.22 บาท
 - คำนวณ 1/6 = 141,985.00 บาท
 - ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย = 142,000.00 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-51
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่น	จำนวน	412,268 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งกลุ่ม/องค์กรประชาชนอาจจะเสนอโครงการของงบประมาณกองทุน เช่น กิจกรรมในเชิงสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมในเชิงป้องกันควบคุมโรค กิจกรรมในเชิงฟื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมการรื้อสุขภาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. กำหนดให้เทศบาลขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่า 50% (18,323 คน x รายหัวประชากร 45 บาท = 824,535) (ข้อมูลประชากร เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-55 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ/เงินช่วยเหลือ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และข้าราชการบำนาญ หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทุกกองที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,693,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ เงินอุดหนุน และเงินจ่ายขาดเงินสะสม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	29,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ชคบ.) จำนวน 2 ราย คือ นางชญาณัฐ มิ่งคำเลิศ และนายกำธร เพ็ญตระกูล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง		

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 864,922 บาท

1. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 278,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย คือ นาง

ศิริพร ภาวะเวส และนายกำพล ครุฑน้อย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

2. เงินบำเหน็จปกติลูกจ้างประจำ จำนวน 586,822 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ ให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย คือ นาย

สุริยัน วิ่งตาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สรุปเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเบี้ย	502,400							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	864,922							
		เงินช่วยเหลือ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จราจร	400,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.)	142,000							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	100,000							
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือท้องที่	412,268							
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	336,000							
		ค่าเช่ารถหน้เงินต้น	7,784,200							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	660,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,663,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเบีย	502,400
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	864,922
		เงินช่วยเหลือ	50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จราจร	400,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.)	142,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	100,000
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือท้องถิ่น	412,268
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	336,000
		ค่าเช่ารถหน้เงินต้น	7,784,200
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	660,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,663,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน/การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,693,200								
		สำรองจ่าย	200,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,328,000								
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	29,340								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									140,000
		เงินค่าตอบแทนอื่น									150,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									945,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									126,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									441,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									140,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					5,072,760	623,640	1,956,480	1,997,640	2,739,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200	79,200	84,000		289,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					541,860	47,640	122,760	187,200	129,240
		เงินเดือนพนักงาน					2,632,000	2,669,900	3,359,590	676,600	9,838,100
		เงินวิทยฐานะ							37,800		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,693,200
		สำรองจ่าย	200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,328,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	29,340
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	140,000
		เงินค่าตอบแทนอื่น	15,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	945,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	126,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	441,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	140,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,390,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	519,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,028,700
		เงินเดือนพนักงาน	19,176,190
		เงินวิทยฐานะ	37,800

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,965,360
		เงินประจำตำแหน่ง	687,300
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	275,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,950,700
		ค่าเช่าบ้าน	612,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	215,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,898,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	720,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น								1,300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				30,000	50,000	80,000	70,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับขับ เคลื่อน โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					200,000			
		ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึก อบรมอาชีพให้แก่ผู้ ผ่านการบำบัดฟื้นฟู					20,000			
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่ง เสริมการบำบัดฟื้นฟูยา เสพติด					52,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	1,300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	580,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	200,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	20,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	52,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชน		450,000						
		โครงการคลองสวย น้ำ ใส					182,400			
		โครงการคัดเลือกพ่อ และแม่ดีเด่น			10,000					
		โครงการงานประเพณี แห่เทียนพรรษา		150,000						
		โครงการจังหวัดสะอาด					100,000			
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน จปฐ. พ.ศ.2563			10,000					
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		300,000						
		โครงการจัดอบรม สัมมนาการจัดทำแผน ชุมชน			10,000					
		โครงการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลหลักเมือง					50,000			
		โครงการนำสะอาด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค					100,000			
		โครงการแนะแนวอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	450,000
		โครงการคลองสวย น้ำ ใส	182,400
		โครงการคัดเลือกพ่อ และแม่ดีเด่น	10,000
		โครงการงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	150,000
		โครงการจังหวัดสะอาด	100,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน จปฐ. พ.ศ.2563	10,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	300,000
		โครงการจัดอบรม สัมมนาการจัดทำแผน ชุมชน	10,000
		โครงการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลหลักเมือง	50,000
		โครงการน้ำสะอาด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	100,000
		โครงการแนะแนวอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวดเด็ก สุขภาพดีมีคุณภาพ	70,000
		โครงการประชุมคณะ กรรมการชุมชน	200,000
		โครงการประชุมคณะ กรรมการบริหารศูนย์ บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	10,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง	350,000
		โครงการประเพณี สงกรานต์	400,000
		โครงการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดทำแผนที่ภาษี	200,000
		โครงการฝึกอบรมค่าย เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานผู้นำ ชุมชน และคณะ กรรมการชุมชน	500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง			150,000					
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน							150,000	
		โครงการเฝ้าระวังแหล่ง น้ำสาธารณะ					20,000			
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานสถานทีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการ พัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							20,000	
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี								100,000
		โครงการณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และคุม กำเนิดสุนัขและแมว					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	150,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000
		โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ	20,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	100,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม ร้านเสริมสวยได้มาตรฐาน และทัศนศึกษาดูงาน					50,000			
		โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม					50,000			
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน					700,000			
		โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร					30,000			
		โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่							20,000	
		โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์							20,000	
		โครงการวันเทศบาล								5,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		50,000						
		โครงการส่งเสริมการค้าในงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการนรณงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม ร้านเสริมสวยได้มาตรฐาน และทัศนศึกษาดูงาน	50,000
		โครงการนรณงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	50,000
		โครงการนรณงค์ส่งเสริมพัฒนาเมื่อนำอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	700,000
		โครงการนรณงค์สุขภาพอาหาร	30,000
		โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000
		โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000
		โครงการวันเทศบาล	5,000
		โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	50,000
		โครงการส่งเสริมการค้าในงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง					150,000			
		โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					30,000			
		โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน						400,000		
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน							30,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน			30,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						3,075,710		
		โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ						200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	150,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000
		โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	400,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน	30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,075,710
		โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมกฎหมาย ท้องถิ่น								30,000
		โครงการอบรมเทศกิจ อาสาจราจร							50,000	
		โครงการอบรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน					500,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ ทัศนศึกษาดูงานการ จัดการขยะมูลฝอย					100,000			
		โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง								100,000
		โครงการอบรมและส่งเสริม กิจกรรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)					200,000			
		โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ		45,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000		1,700,000	100,000	150,000	500,000	500,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				100,000		100,000	100,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000		50,000	150,000	19,000	200,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น	30,000
		โครงการอบรมเทคนิคอาสาจราจร	50,000
		โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	500,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย	100,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	100,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อดล.)	200,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,980,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	509,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	50,000	140,000		350,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				800,000	5,000	20,000	50,000	70,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		300,000	1,000,000	80,000	400,000	370,000
		วัสดุกีฬา		160,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							200,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		205,000	50,000	85,000		54,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					300,000	5,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)						2,200,000		
		วัสดุการเกษตร				100,000	50,000	30,000		30,000
		วัสดุก่อสร้าง				200,000		20,000		20,000
		วัสดุดนตรี						10,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000	4,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน			30,000	50,000	30,000	155,000		450,000
		วัสดุอื่น						40,000	10,000	11,300
		วัสดุการศึกษา						100,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								50,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000		50,000		80,000
		ค่าไฟฟ้า		7,000		360,000		250,000		1,143,620
		ค่าบริการไปรษณีย์								50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						5,000		50,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	590,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	945,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,170,000
		วัสดุกีฬา	160,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	414,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	305,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,200,000
		วัสดุการเกษตร	210,000
		วัสดุก่อสร้าง	240,000
		วัสดุดนตรี	10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,000
		วัสดุสำนักงาน	715,000
		วัสดุอื่น	61,300
		วัสดุการศึกษา	100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,000
		ค่าไฟฟ้า	1,760,620
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	55,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				3,900				11,600
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนกระจกพร้อมฐาน							3,750	15,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนกระจกพร้อมฐาน รอง								7,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน								11,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้								8,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้								37,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม								42,000
		ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนั กงาน								3,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน					16,000			
		จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้					4,000			
		จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ชนิดมีอ่างล้างมือ						35,000		
		จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยา ศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้						84,000		
		จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องวัด ความดันพร้อมเก้าอี้					5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	15,500
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบ้าน เลื่อนกระจกพร้อมฐาน	18,750
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบ้าน เลื่อนกระจกพร้อมฐาน รอง	7,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	8,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	37,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	42,000
		ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	3,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	16,000
		จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	4,000
		จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ชนิดมีอ่างล้างมือ	35,000
		จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้	84,000
		จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องวัด ความดันพร้อมเก้าอี้	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์								17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2				30,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน								68,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ 1						10,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network						10,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2								30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์				5,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	68,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	10,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2	30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า								12,500
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)			700	700				1,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1								22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน					17,000			
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1						8,900		
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแม่เหล็ก (Smart Card)					700			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง				21,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ				182,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดมือเขี่ย				38,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,500
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,800
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	17,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card)	700
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
		ค่าจัดซื้อเครื่องดับดิน	21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	182,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	38,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ						35,000		
		จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต					18,500			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงแบบใช้ถ่าน						10,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงใน ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง								50,000
		โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล ตำบลหลักเมือง							495,000	
		โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล หลักเมือง						496,100		
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบกระเป๋าทัวร์					6,000			
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์						60,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่				150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	35,000
		จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	18,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบใช้ถ่าน	10,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	50,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	495,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	496,100
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทัวร์	6,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	60,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์							18,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง							45,000	
		เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันน้ำแบบ 4 ใบพัด					237,600			
		เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์					500,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)								1,288,000
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน								868,000
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า				2,490,000				
		จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)					1,000,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	
		ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	45,000
		เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันตลับน้ำแบบ 4 ใบพัด	237,600
		เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์	500,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,288,000
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	868,000
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,490,000
		จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โชนาและเมยแพร่									
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD						15,000			
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV						38,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าจ้างออกแบบแปลน สวนสาธารณะ					450,000				
		โครงการก่อสร้างทาง เดินเท้า คสล.บริเวณ โคกหม้อซอย 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ					63,000				
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. บริเวณซอย แยกเพชรเกษม 15 (ข้าง ครัวไม้หอมสนึกเกอร์) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ					780,000				
		โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าห้อง สุขา ศาลา อเนกประสงค์วัดโคก หม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคก หม้อ					62,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	15,000
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	38,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ค่าจ้างออกแบบแปลนสวนสาธารณะ	450,000
		โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณโคกหม้อซอย 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	63,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 15 (ข้างครัวไม้หอมสนีกเกอร์) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	780,000
		โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าห้องสุขา ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	62,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายโคกหม้อ-บางลี่ (ต่อจากเดิมถึงปากซอยเพนกวิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ				1,197,000				
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ				903,000				
		โครงการติดตั้งการัดเลนถนนพงสวาย-บางป่า บริเวณโค้งปากซอย 28 และโค้งหน้าวัดศรีญาติ หมู่ที่ 5,6 ตำบลพงสวาย				232,000				
		โครงการติดตั้งเสาไฟถนนปลายเรียวกลีบลำในท่ชนิดเสาตรง บริเวณจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง				1,215,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายโคกหม้อ-บางลี่ (ต่อจากเดิมถึงปากซอยเพนกวิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ	1,197,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	903,000
		โครงการติดตั้งการ์ดเลนถนนพวงสวาย-บางป่า บริเวณโค้งปากซอย 28 และโค้งหน้าวัดศรีญาติ หมู่ที่ 5,6 ตำบลพวงสวาย	232,000
		โครงการติดตั้งเสาไฟถนนปลายเรียวกัลป์วาโนท์ชนิดเสาตรง บริเวณจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง	1,215,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษาศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บริเวณพงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2,3 ตำบลพงสวาย				800,000				
		โครงการปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี-คลองบางป่า (ระหว่าง กม.ที่ 0 + 000 ถึง 0 + 507) หมู่ที่ 8 ตำบลพงสวาย				1,482,000				
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)				100,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ						150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บริเวณพงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2,3 ตำบลพงสวาย	800,000
		โครงการปรับปรุงพร้อมขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองขุดลัดราชบุรี-คลองบางป่า (ระหว่าง กม.ที่ 0 + 000 ถึง 0 + 507) หมู่ที่ 8 ตำบลพงสวาย	1,482,000
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งราวเหล็ก (สแตนเลส) บริเวณทาง ขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล หลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบล โคกหม้อ								245,000
		โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์เทศบาล ตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ								462,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างหน่วยงานหรือ สถาบัน ในการประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชน								15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข					440,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนโครงการสืบสาน วัฒนธรรมสายแม่ย่าแม่ กลอง		400,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		25,000				1,288,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งราวเหล็ก (สแตนเลส) บริเวณทางขึ้น-ลง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	245,000
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ	462,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	
		ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบัน ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	
		เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	
		อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสายแม่ น้ำแม่ กลอง	400,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,313,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด ราชบุรี				407,000				
		สนับสนุนบุคลากรทาง การศึกษา โรงเรียนวัด ท้ายเมือง						180,000		
		สนับสนุนบุคลากรทาง การศึกษา โรงเรียนวัด บางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)						330,000		
		อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาราชบุรี				262,000				
รวม			37,195,930	2,527,000	970,700	26,841,780	10,724,780	19,434,200	5,889,190	28,916,420

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	407,000
		สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท้ายเมือง	180,000
		สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางลี่ (วัดพันอรัญญา)	330,000
		อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี	262,000
รวม			132,500,000