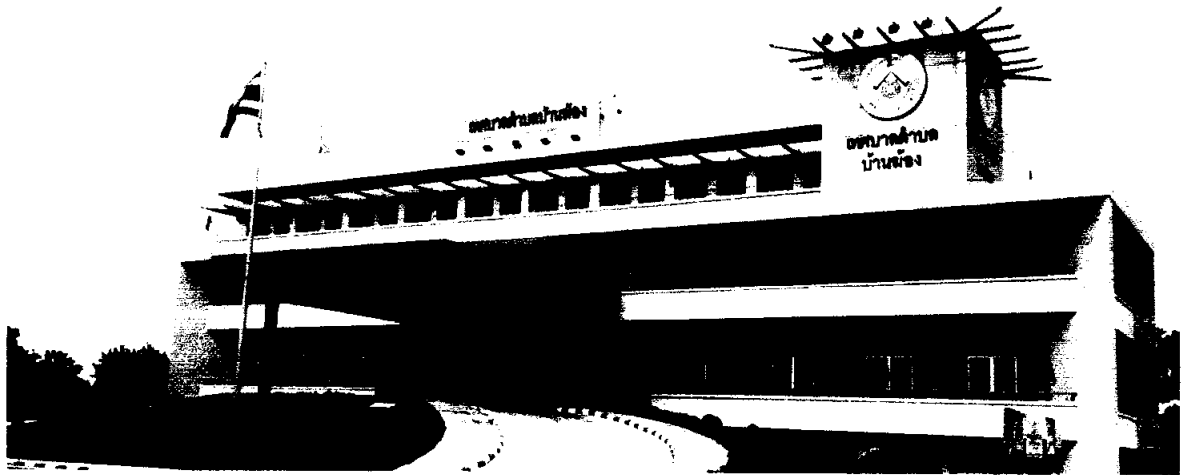




เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลบ้านฆ้องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสืออำเภอโพธาราม ที่ รบ ๐๐๒๓.๑๓/๔๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริฐ ทองสาด)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
● คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1 - 2
● คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายรับ	3 - 6
● คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายจ่าย	7
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
● บันทึกหลักการและเหตุผล	8
● รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9 - 17
● เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18 - 19
● รายงานประมาณการรายรับ	20 - 23
● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	24 - 28
● รายงานประมาณการรายจ่าย	29 - 85
ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	86 - 128
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	129 - 145
- แผนงานการศึกษา	146 - 161
- แผนงานสาธารณสุข	162 - 181
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	182 - 185
- แผนงานเคหะและชุมชน	186 - 203
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	204 - 206
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	207 - 210
- แผนงานงบกลาง	211 - 217
● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	218 - 242
ภาคผนวก	
รายงานค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	243
ภาคผนวก ก.	244 - 248

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

- | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|
| ● มีเนื้อที่รวม | 13.55 | ตารางกิโลเมตร |
| หรือ 8,468.75 ไร่ | | |
| ● แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น | 10 | หมู่บ้าน |
| ● จำนวนครัวเรือนทั้งหมด | 3,406 | หลัง |
| ● ประชากรทั้งหมด | 8,660 | คน |
| ● ชาย | 4,131 | คน |
| ● หญิง | 4,529 | คน |

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 74,911,577.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม 54,640,521.74 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 21,589,927.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน - โครงการ - บาท - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน

จำนวน 5 โครงการ 4,644,000.00 บาท - บาท

1.2 เงินกู้ยืม 14,085,538.89 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 46,542,477.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 1,188,054.83 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 728,171.57 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 329,687.75 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,650.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 1,300.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,364,025.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,898,588.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค	<u>4,427,326.22</u> บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน <u>34,984,972.22</u> บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	<u>11,805,480.96</u> บาท
งบบุคลากร	<u>13,853,717.00</u> บาท
งบดำเนินงาน	<u>8,195,228.26</u> บาท
งบลงทุน	<u>295,506.00</u> บาท
งบรายจ่ายอื่น	<u>-</u> บาท
งบเงินอุดหนุน	<u>835,040.00</u> บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค	<u>4,795,193.30</u> บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	<u>-</u> บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนรองเงินสะสม	<u>-</u> บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	<u>-</u> บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000	2,944,260.09	3,195,000.00	2,995,000.00
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	1,400,000.00	1,300,000.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,328,399.29	10,000.00	10,000.00
3. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	16,970.80	5,000.00	5,000.00
4. ภาษีป้าย	41100003	129,920.00	130,000.00	130,000.00
5. อากกรการฆ่าสัตว์	41100004	1,468,970.00	1,650,000.00	1,550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	949,537.63	895,500.00	874,000.00
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,948.80	10,000.00	5,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,912.83	30,000.00	40,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	621,480.00	600,000.00	600,000.00
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,950.00	10,000.00	10,000.00
5. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	330.00	500.00	500.00
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,820.00	5,000.00	5,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	930.00	2,000.00	2,000.00
8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	3,000.00	3,000.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,400.00	30,000.00	10,000.00
10. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	41220009	-	1,000.00	1,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
11. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	132,940.00	60,000.00	60,000.00
12. ค่าปรับอื่นๆ	41229999	21.00	1,000.00	1,000.00
13. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	9,000.00	10,000.00	10,000.00
14. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	111,800.00	126,000.00	120,000.00
15. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	450.00	500.00	500.00
16. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	41230005	750.00	500.00	1,000.00
17. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	1,000.00
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	2,000.00	1,000.00
19. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	885.00	1,000.00	1,000.00
20. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,920.00	2,000.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	514,929.00	505,000.00	555,000.00
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	2,000.00	5,000.00	5,000.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	512,929.00	500,000.00	550,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,962.00	51,500.00	51,000.00
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	33,000.00	50,000.00	50,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	962.00	1,500.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	3,000.00	5,000.00
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	3,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		4,447,688.72	4,650,000.00	4,480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,390,228.14	25,850,000.00	26,020,000.00
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	42100001	655,421.23	500,000.00	650,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	42100002	8,944,453.67	8,680,000.00	9,000,000.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004	4,419,929.60	5,300,000.00	5,000,000.00
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	153,641.14	200,000.00	200,000.00
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,499,119.56	8,000,000.00	8,000,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	99,271.09	100,000.00	100,000.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	66,220.85	70,000.00	70,000.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,552,171.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		24,390,228.14	25,850,000.00	26,020,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้				
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,470,338.00	33,000,000.00	33,000,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการ	43100002	27,470,338.00	33,000,000.00	33,000,000.00
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		27,470,338.00	33,000,000.00	33,000,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		56,308,254.86	63,500,000.00	63,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รหัสบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	51000000	17,949,988.97	21,290,000.00	20,180,000.00
งบบุคลากร	52000000	15,894,076.59	20,545,400.00	21,456,700.00
งบดำเนินงาน	53000000	9,940,067.23	16,000,000.00	16,770,900.00
งบลงทุน	54000000	8,284,810.00	4,154,600.00	3,742,400.00
งบรายจ่ายอื่น	55000000	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	56000000	1,124,100.00	1,510,000.00	1,350,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ		53,193,042.79	63,500,000.00	63,500,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,596,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,818,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,173,100
แผนงานสาธารณสุข	7,405,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,343,500
แผนงานเคหะและชุมชน	9,062,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,180,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,693,300	482,200	2,848,800	11,024,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,844,900	482,200	2,848,800	8,175,900
งบดำเนินงาน		3,565,000	35,000	1,741,500	5,341,500
ค่าตอบแทน		328,000	5,000	191,000	524,000
ค่าใช้สอย		1,995,000	30,000	1,217,000	3,242,000
ค่าวัสดุ		530,000	0	283,500	813,500
ค่าสาธารณูปโภค		712,000	0	50,000	762,000
งบลงทุน		94,200	0	106,700	200,900
ค่าครุภัณฑ์		94,200	0	106,700	200,900
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
รวม		11,382,500	517,200	4,697,000	16,596,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,204,300	0	1,204,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,204,300	0	1,204,300
งบดำเนินงาน		413,000	505,000	918,000
ค่าตอบแทน		63,000	0	63,000
ค่าใช้สอย		305,000	320,000	625,000
ค่าวัสดุ		35,000	185,000	220,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		508,500	188,000	696,500
ค่าครุภัณฑ์		508,500	188,000	696,500
	รวม	2,125,800	693,000	2,818,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานการศึกษา				รวม	
งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	
งบบุคลากร		1,843,000	756,000	2,599,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,843,000	756,000	2,599,000	
งบดำเนินงาน		196,000	1,228,100	1,424,100	
ค่าตอบแทน		46,000	0	46,000	
ค่าใช้สอย		80,000	546,600	626,600	
ค่าวัสดุ		65,000	661,500	726,500	
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	20,000	25,000	
งบลงทุน		30,000	0	30,000	
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000	
งบเงินอุดหนุน		0	1,120,000	1,120,000	
เงินอุดหนุน		0	1,120,000	1,120,000	
	รวม	2,069,000	3,104,100	5,173,100	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		781,000	991,800	360,000	2,132,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		781,000	991,800	360,000	2,132,800
งบดำเนินงาน		112,500	1,725,000	3,184,800	5,022,300
ค่าตอบแทน		0	0	184,800	184,800
ค่าใช้สอย		65,000	1,565,000	3,000,000	4,630,000
ค่าวัสดุ		45,000	160,000	0	205,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,500	0	0	2,500
งบลงทุน		0	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
	รวม	893,500	2,966,800	3,544,800	7,405,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,242,500	1,242,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,242,500	1,242,500
งบดำเนินงาน		101,000	101,000
ค่าตอบแทน		61,000	61,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
	รวม	1,343,500	1,343,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฉ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,533,800	0	720,000	3,253,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,533,800	0	720,000	3,253,800
งบดำเนินงาน		450,000	550,000	2,044,000	3,044,000
ค่าตอบแทน		90,000	0	0	90,000
ค่าใช้สอย		195,000	220,000	1,624,000	2,039,000
ค่าวัสดุ		165,000	330,000	420,000	915,000
งบลงทุน		7,000	2,758,000	0	2,765,000
ค่าครุภัณฑ์		7,000	0	0	7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,758,000	0	2,758,000
	รวม	2,990,800	3,308,000	2,764,000	9,062,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	350,000
	รวม	350,000	350,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	310,000	570,000
ค่าใช้จ่าย		260,000	310,000	570,000
	รวม	260,000	310,000	570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,180,000	20,180,000
งบกลาง		20,180,000	20,180,000
	รวม	20,180,000	20,180,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,596,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,818,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,173,100
แผนงานสาธารณสุข	7,405,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,343,500
แผนงานเคหะและชุมชน	9,062,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,180,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ ทองสาด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายชยาวุธ จันท)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-7.14 %	1,300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,226,417.00	1,278,335.59	1,328,399.29	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	15,224.70	16,630.70	16,970.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	109,625.00	117,494.00	129,920.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,574,470.00	1,527,560.00	1,468,970.00	1,650,000.00	-6.06 %	1,550,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,925,736.70	2,940,020.29	2,944,260.09	3,195,000.00		2,995,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,948.80	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,654.50	16,402.22	40,912.83	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	607,420.00	610,634.00	621,480.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	12,350.00	11,450.00	10,950.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิดโปราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	300.00	150.00	330.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,750.00	6,870.00	5,820.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,310.00	1,250.00	930.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,470.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	66,200.00	52,100.00	4,400.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,590.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับการผิดสัญญา	40,816.00	55,858.00	132,940.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	21.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	12,000.00	12,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	106,400.00	110,600.00	111,800.00	126,000.00	-4.76 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	450.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	950.00	1,100.00	750.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,440.00	840.00	1,000.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	720.00	1,075.00	885.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,920.00	1,920.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	871,370.50	885,649.22	949,537.63	895,500.00		874,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	436,677.63	474,363.92	512,929.00	500,000.00	10.00 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	436,677.63	474,363.92	514,929.00	505,000.00		555,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	35,000.00	30,000.00	33,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,343.33	950.00	962.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,343.33	30,950.00	33,962.00	51,500.00		51,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,380.00	0.00	5,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,380.00	0.00	5,000.00	3,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	404,337.44	659,702.57	655,421.23	500,000.00	30.00 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,921,855.94	8,586,526.14	8,944,453.67	8,680,000.00	3.69 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,617,264.32	5,128,710.57	4,419,929.60	5,300,000.00	-5.66 %	5,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	190,566.66	156,023.83	153,641.14	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,797,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	4,334,800.08	6,967,193.42	7,499,119.56	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	111,651.11	78,690.74	99,271.09	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,369,133.00	1,887,531.00	2,552,171.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,803,321.99	23,518,652.99	24,390,228.14	25,850,000.00		26,020,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,432,407.00	25,530,019.00	27,470,338.00	33,000,000.00	0.00 %	33,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,432,407.00	25,530,019.00	27,470,338.00	33,000,000.00		33,000,000.00
รวมทุกหมวด	53,509,237.15	53,379,655.42	56,308,254.86	63,500,000.00		63,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

63,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,995,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,300,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,550,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	874,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทำให้เก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	120,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะ จะจัดเก็บค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	555,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	550,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	51,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินได้มากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,020,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
- ประมาณการลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รั้งจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ลดลง		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	33,000,000 บาท
- ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	4.34 %	725,800.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50.00 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50.00 %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	4.33 %	207,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	4.35 %	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,800.00		2,848,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,938,545.00	1,693,870.00	2,433,818.00	3,337,000.00	4.17 %	3,476,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,000.00	84,000.00	92,239.00	105,300.00	-8.07 %	96,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	174,000.00	178,322.00	204,000.00	0.00 %	204,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,520.00	558,480.00	1,028,640.00	1,104,000.00	-6.89 %	1,027,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,085.00	24,000.00	52,420.00	57,600.00	-30.73 %	39,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,194,370.00	2,739,730.00	3,785,439.00	4,807,900.00		4,844,900.00
รวมงบบุคลากร	5,819,010.00	5,364,370.00	6,410,079.00	7,432,700.00		7,693,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	83.33 %	220,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,100.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	43,500.00	90,500.00	102,000.00	11.76 %	114,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,673.75	0.00	27,100.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
รวมค่าตอบแทน	44,673.75	43,500.00	119,700.00	252,000.00		374,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,513.70	157,108.05	446,780.00	788,000.00	1.52 %	800,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	3,125.00	3,750.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	651.28	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	32,280.00	57,950.00	341,979.84	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	193,398.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	16,162.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า/พวงมาลัยและ	5,400.00	1,800.00	8,700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	125,111.32	58,651.40	102,690.15	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	325,305.02	278,634.45	1,114,111.27	1,983,000.00		1,995,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,357.00	116,876.50	252,590.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,533.75	8,820.00	21,121.80	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,135.00	22,620.00	47,816.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,550.00	0.00	100.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,708.50	47,172.00	45,344.40	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,439.00	7,377.00	33,365.00	30,000.00	400.00 %	150,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	234,573.25	202,865.50	410,787.20	405,000.00		530,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	569,704.91	536,334.38	365,230.86	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,112.63	24,855.24	24,297.56	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	7,367.10	6,593.98	5,813.65	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	301.00	347.00	2,151.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,347.16	49,069.06	50,080.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	660,832.80	617,199.66	447,573.07	712,000.00		712,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,265,384.82	1,142,199.61	2,092,171.54	3,352,000.00		3,565,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบทึบทรงเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,400.00	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	9,000.00	
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบนเลส	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ (ปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อสำหรับผู้บริหาร (นายกฯ รองนายกฯ เลขฯ และที่ปรึกษาฯ)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ และหัวหน้าฝ่ายธุรการ)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00 %	0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	14,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	66,800.00	-100.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง	0.00	62,224.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	67,270.00	59,000.00	-100.00 %	0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (เครื่องคอม, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	23,800.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (เครื่องคอม, เครื่องสำรองไฟ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	39,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	92,224.00	1,086,060.00	359,800.00		94,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงเรียนสุมน้ำ (สะพานขาว)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึก ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	92,224.00	2,116,060.00	359,800.00		94,200.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	7,114,394.82	6,628,793.61	10,648,310.54	11,174,500.00		11,382,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	52,547.74	120,480.00	192,360.00	207,500.00	5.25 %	218,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,320.00	232,080.00	243,720.00	253,600.00	4.02 %	263,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,867.74	352,560.00	436,080.00	461,100.00		482,200.00
รวมงบบุคลากร	275,867.74	352,560.00	436,080.00	461,100.00		482,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,671.75	4,200.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,671.75	4,200.00	6,000.00		5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	11,220.00	29,580.00	32,550.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,220.00	29,580.00	32,550.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	11,220.00	32,251.75	36,750.00	36,000.00		35,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	287,087.74	384,811.75	472,830.00	497,100.00		517,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,457,596.00	1,289,027.00	1,529,084.00	2,103,600.00	13.64 %	2,390,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00 %	21,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00 %	78,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	61,080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,840.00	165,600.00	283,500.00	330,800.00	2.00 %	337,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,580.00	0.00	16,065.00	21,500.00	0.00 %	21,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,796.00	1,593,707.00	1,906,649.00	2,555,200.00		2,848,800.00
รวมงบบุคลากร	1,929,796.00	1,593,707.00	1,906,649.00	2,555,200.00		2,848,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	67,000.00	94,370.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,715.00	4,200.25	4,200.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมค่าตอบแทน	94,715.00	71,200.25	98,570.00	191,000.00		191,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,653.00	258,720.00	162,720.00	403,000.00	45.66 %	587,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	33,340.00	21,140.00	91,771.28	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	497,550.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,805.26	21,144.13	58,291.63	30,000.00	100.00 %	60,000.00
รวมค่าใช้สอย	263,798.26	301,004.13	810,332.91	998,000.00		1,217,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	161,868.00	85,884.00	39,430.00	100,000.00	70.00 %	170,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200.00	0.00	2,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,558.00	33,308.40	26,065.20	45,000.00	0.00 %	45,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,560.00	35,180.00	38,630.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	244,186.00	154,372.40	106,825.20	210,000.00		283,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,750.00	4,410.00	1,922.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,750.00	4,410.00	1,922.00	10,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	608,449.26	530,986.78	1,017,650.11	1,409,000.00		1,741,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	15,600.00	0.00	22,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบพับทรงเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,400.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใส่ ทรงเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,600.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	56,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	19,280.00	30,800.00	22.73 %	37,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,600.00	81,380.00	64,800.00		106,700.00
รวมงบลงทุน	0.00	15,600.00	81,380.00	64,800.00		106,700.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,538,245.26	2,140,293.78	3,005,679.11	4,029,000.00		4,697,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,939,727.82	9,153,899.14	14,126,819.65	15,700,600.00		16,596,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,300.00	261,112.00	277,740.00	296,800.00	5.63 %	313,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,920.00	4,920.00	4,920.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,000.00	686,040.00	691,920.00	698,100.00	16.27 %	811,700.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	78,420.00	73,380.00	67,500.00	67,500.00	9.78 %	74,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,640.00	1,025,452.00	1,042,080.00	1,067,400.00		1,204,300.00
รวมงบบุคลากร	1,010,640.00	1,025,452.00	1,042,080.00	1,067,400.00		1,204,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	16,100.00	31,800.00	36,000.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,915.00	5,728.50	4,200.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	25,015.00	37,528.50	40,200.00	63,000.00		63,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,866.00	84,000.00	85,000.00	150,000.00	13.33 %	170,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	76,866.00	84,000.00	85,000.00	175,000.00		305,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	7,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600.00	0.00	2,500.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,600.00	0.00	9,650.00	20,000.00		35,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	3,549.98	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,549.98	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	107,481.00	121,528.50	138,399.98	268,000.00		413,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,300.00	4,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,500.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (เขต 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	36,650.00	4,500.00		508,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,650.00	4,500.00		508,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,118,121.00	1,146,980.50	1,217,129.98	1,339,900.00		2,125,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	33,528.60	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,508.90	118,451.50	35,589.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	94,508.90	118,451.50	69,117.60	160,000.00		320,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,200.00	0.00	0.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,035.50	50,212.50	45,395.40	80,000.00	25.00 %	100,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,800.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
รวมค่าวัสดุ	120,035.50	50,212.50	45,395.40	150,000.00		185,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	214,544.40	168,664.00	114,513.00	310,000.00		505,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง							
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำ พญานาคครอบเร็ว	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบพญานาค	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	144,000.00	
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีตรอนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	24,000.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องเสี่ยโซยนต์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจัดซื้อท่ออุดุน้ำระดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อแฉ่งหยุดตรวจรูปทรงสามเหลี่ยม	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกรวยยาง	4,500.00	5,500.00	0.00	7,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบน้ำขนาดเล็ก	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำผ้าใบ	7,600.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบพญานาค	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อแฉ่งเหล็กกั้นจราจร	16,000.00	3,400.00	0.00	3,500.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	180,500.00	184,100.00	209,600.00	89,000.00		188,000.00
รวมงบลงทุน	180,500.00	184,100.00	209,600.00	89,000.00		188,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	395,044.40	352,764.00	324,113.00	399,000.00		693,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,513,165.40	1,499,744.50	1,541,242.98	1,738,900.00		2,818,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	642,180.00	680,040.00	722,160.00	1,165,700.00	20.45 %	1,404,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0.00 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,803.23	142,400.00	426,000.00	438,800.00	-21.70 %	343,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	46,735.58	20,000.00	33,420.00	33,500.00	-48.36 %	17,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	980,718.81	902,440.00	1,241,580.00	1,716,000.00		1,843,000.00
รวมงบบุคลากร	980,718.81	902,440.00	1,241,580.00	1,716,000.00		1,843,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	69,600.00	69,600.00	66,800.00	69,600.00	-48.28 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	69,600.00	69,600.00	66,800.00	79,600.00		46,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,812.00	0.00	0.00	54,600.00	-63.37 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	23,300.00	0.00	48,904.96	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,425.00	0.00	1,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	31,537.00	0.00	50,404.96	114,600.00		80,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,074.00	0.00	10,670.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,660.00	0.00	10,440.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	45,734.00	0.00	21,110.00	65,000.00		65,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	162.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	162.00	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	146,871.00	69,600.00	138,476.96	264,200.00		196,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,600.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (แบบทึบ)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	19,300.00	55.44 %	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A ขนาด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,180.00	39,300.00		30,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	37,180.00	39,300.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,127,589.81	972,040.00	1,417,236.96	2,019,500.00		2,069,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	385,600.00	-1.66 %	379,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,129.00	271,786.00	281,509.59	436,800.00	-24.73 %	328,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	32,903.00	35,899.00	37,966.00	60,000.00	-20.00 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,032.00	307,685.00	319,475.59	882,400.00		756,000.00
รวมงบบุคลากร	329,032.00	307,685.00	319,475.59	882,400.00		756,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,500.00	5,500.00	50,852.00	60,000.00	233.33 %	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและผู้ดูแลเด็ก	0.00	12,320.00	12,140.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,842.00	25,810.00	16,455.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านฆ้อง	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	181,200.00	123,000.00	75,780.00	154,600.00	85.38 %	286,600.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	0.00	8,614.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	294,102.00	166,630.00	163,841.00	274,600.00		546,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,858.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,630.00	6,160.00	15,814.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	538,630.06	493,761.54	462,771.50	651,500.00	-6.14 %	611,500.00
รวมค่าวัสดุ	562,118.06	499,921.54	478,585.50	701,500.00		661,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,554.03	9,372.13	6,907.92	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	883.62	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,437.65	9,372.13	6,907.92	10,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	866,657.71	675,923.67	649,334.42	986,100.00		1,228,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	99,300.00	6,990.00	0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	885,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมโรงอาหารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	35,400.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	306,800.00	920,400.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	99,300.00	313,790.00	920,400.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,150,580.00	1,120,270.00				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตีบอน	0.00	0.00	529,400.00	480,000.00	-12.50 %	420,000.00
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดป้อมมะกรูด	0.00	0.00	354,980.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง	0.00	0.00	209,720.00	560,000.00	-17.86 %	460,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,150,580.00	1,120,270.00	1,094,100.00	1,280,000.00		1,120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,150,580.00	1,120,270.00	1,094,100.00	1,280,000.00		1,120,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,346,269.71	2,203,178.67	2,376,700.01	4,068,900.00		3,104,100.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,473,859.52	3,175,218.67	3,793,936.97	6,088,400.00		5,173,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	334,700.00	17.60 %	393,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-30.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,059.00	258,500.00	237,000.00	251,600.00	31.52 %	330,900.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	11,935.00	12,000.00	32,420.00	33,500.00	-56.72 %	14,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	292,994.00	270,500.00	269,420.00	679,800.00		781,000.00
รวมงบบุคลากร	292,994.00	270,500.00	269,420.00	679,800.00		781,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,690.00	12,800.00	11,640.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	11,710.00	7,420.00	40,948.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,180.00	1,391.00	3,721.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	23,580.00	21,611.00	56,309.00	85,000.00		65,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	14,950.00	16,363.00	38,024.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,210.00	11,860.00	20,630.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	27,160.00	28,223.00	58,654.00	50,000.00		45,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	900.00	1,080.00	480.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	900.00	1,080.00	480.00	2,500.00		2,500.00
รวมงบดำเนินงาน	51,640.00	50,914.00	115,443.00	137,500.00		112,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	31,980.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,980.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	344,634.00	321,414.00	416,843.00	817,300.00		893,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,760.00	778,349.00	808,020.00	1,003,400.00	-9.53 %	907,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	56,266.00	63,967.00	75,833.00	96,000.00	-12.50 %	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,026.00	842,316.00	883,853.00	1,099,400.00		991,800.00
รวมงบบุคลากร	776,026.00	842,316.00	883,853.00	1,099,400.00		991,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,272.00	644,000.00	595,000.00	756,000.00	23.68 %	935,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	42,380.00	28,000.00	29,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วชิรดิยราชานารี	0.00	0.00	72,000.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและโรคเอดส์	20,770.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลำน้ำ คูคลอง ถนน สวนสาธารณะ)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อชีวิตมีสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	24,070.00	20,230.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,210.00	64,349.61	36,483.00	80,000.00	-50.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	854,702.00	756,579.61	732,483.00	1,366,000.00		1,565,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,750.00	2,650.00	4,600.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	280.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,519.30	71,420.08	79,002.83	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	9,780.00	0.00	7,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุอื่น	18,865.00	9,045.00	30,780.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	95,914.30	83,395.08	121,382.83	190,000.00		160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	950,616.30	839,974.69	853,865.83	1,556,000.00		1,725,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,600.00	0.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,600.00	0.00		50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,726,642.30	1,682,290.69	1,755,318.83	2,855,400.00		2,966,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,129.00	324,000.00	309,000.00	324,000.00	0.00 %	324,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	32,903.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,032.00	360,000.00	345,000.00	360,000.00		360,000.00	
รวมงบบุคลากร	329,032.00	360,000.00	345,000.00	360,000.00		360,000.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	21,600.00	39,600.00	184,800.00	0.00 %	184,800.00	
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	21,600.00	39,600.00	184,800.00		184,800.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,174,154.00	0.00	0.00	26,000.00	-100.00 %	0.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,216,841.52	0.00	2,000,000.00	3,026,000.00		3,000,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	175,862.05	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	90,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,812.55	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,562.77	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,537,866.34	21,600.00	2,039,600.00	3,210,800.00		3,184,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ไฟฟ้า	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมหน้าพลาสติก	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณา						
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	111,780.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	111,780.00	0.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินบำรุงให้โรงพยาบาล	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,866,898.34	2,381,600.00	2,496,380.00	3,570,800.00		3,544,800.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,938,174.64	4,385,304.69	4,668,541.83	7,243,500.00		7,405,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,780.00	608,340.00	638,700.00	686,100.00	5.74 %	725,500.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	250,140.00	260,280.00	273,500.00	4.86 %	286,800.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	196,920.00	203,520.00	213,720.00	222,500.00	3.46 %	230,200.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,006,260.00	1,062,000.00	1,112,700.00	1,182,100.00		1,242,500.00
รวมงบบุคลากร	1,006,260.00	1,062,000.00	1,112,700.00	1,182,100.00		1,242,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	-14.29 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,900.00	7,300.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	38,900.00	43,300.00	62,000.00		61,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,100.00	0.00	11,800.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00	
รวมค่าใช้สอย	7,100.00	0.00	11,800.00	40,000.00		40,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	43,100.00	38,900.00	55,100.00	102,000.00		101,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00 %	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,049,360.00	1,100,900.00	1,168,500.00	1,284,100.00		1,343,500.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,049,360.00	1,100,900.00	1,168,500.00	1,284,100.00		1,343,500.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,140.00	630,102.00	520,320.00	1,480,000.00	11.18 %	1,645,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	25,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00 %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,200.00	646,640.00	600,000.00	719,100.00	1.60 %	730,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	49,570.00	78,840.00	90,900.00	-12.21 %	79,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,586,340.00	1,344,312.00	1,217,160.00	2,389,300.00		2,533,800.00
รวมงบบุคลากร	1,586,340.00	1,344,312.00	1,217,160.00	2,389,300.00		2,533,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,800.00	16,100.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	10,000.00	300.00 %	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	24,800.00	23,600.00	0.00	40,000.00		90,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,200.00	13,260.00	13,160.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,570.51	5,545.00	30,616.29	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	77,770.51	18,805.00	86,176.29	95,000.00		195,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,665.00	7,624.00	8,844.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,200.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,920.00	8,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,698.01	50,147.40	55,093.52	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,890.00	0.00	27,480.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	71,253.01	96,691.40	107,617.52	160,000.00		165,000.00
รวมงบดำเนินงาน	173,823.52	139,096.40	193,793.81	295,000.00		450,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,900.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,890.00	15,000.00		7,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,890.00	15,000.00		7,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,760,163.52	1,483,408.40	1,461,843.81	2,699,300.00		2,990,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,420.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
รวมค่าใช้สอย	137,420.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	210,554.60	126,285.00	294,543.07	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	43,260.00	53,470.00	41,040.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
วัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	253,814.60	179,755.00	335,583.07	320,000.00		330,000.00
รวมงบดำเนินงาน	391,234.60	179,755.00	335,583.07	540,000.00		550,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบขยายเสียงแบบไร้สาย	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฉ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,242,000.00	0.00	0.00	21,000.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณ บ้านนางจันทอง พลป้อง ถึงบ้านนายชำนาญ เกรอด	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 3	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 4	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 5	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 7	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 3 (สามแยกศาลาครองราชย์)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางสุพินธ์ ตบสไล (ต้นโพธิ์) ถึงบ้านนายประเสริฐ ม่วงเขียว)	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	0.00 %	0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ จากบริเวณทางแยกศาลา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถึงบ้านนางสุดใจ ทองพลอย)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (จากสายบ้านนายสง่า หนูนันท ถึงบ้านนายลอง เตียงเกตุ)	0.00	0.00	1,946,000.00	0.00	0.00 %	0.00	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนบ้านเกาะ ซอย 2)	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-100.00 %	0.00	
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (จากห้องแถวนางไคร่ อุดมพงษ์วัฒนา ถึงบ้านนายแก้ว พันผา)	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	-100.00 %	0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายประจัน วงศ์ยะรา ถึงบ้านนางแม่นั้น แสนแซว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,826,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางฉวี ดิวิหก ถึงบ้านนายสุพจน์เหลือทอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	726,000.00	
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิด 4 โคม หมู่ที่ 1 (แยกศาลาโพธิ์ทอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00	
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	103,200.00	2.71 %	106,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,653,000.00	480,000.00	5,277,200.00	2,683,200.00		2,758,000.00	
รวมงบลงทุน	3,895,000.00	480,000.00	5,277,200.00	2,704,200.00		2,758,000.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,286,234.60	659,755.00	5,612,783.07	3,244,200.00		3,308,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	360,000.00	639,000.00	648,000.00	0.00 %	648,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	40,000.00	71,000.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	400,000.00	710,000.00	720,000.00		720,000.00
รวมงบบุคลากร	360,000.00	400,000.00	710,000.00	720,000.00		720,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,102,632.50	1,272,763.00	1,270,518.00	1,590,000.00	-15.47 %	1,344,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 50 ครุวีเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	24,230.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อชุมชน ตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,850.00	276,232.70	71,127.75	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,155,482.50	1,548,995.70	1,365,875.75	1,920,000.00		1,624,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,500.00	0.00	84,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,800.00	76,650.00	2,400.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	269,698.15	343,895.44	368,209.76	450,000.00	-44.44 %	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	34,220.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	409,998.15	420,545.44	489,329.76	610,000.00		420,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,565,480.65	1,969,541.14	1,855,205.51	2,530,000.00		2,044,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัตโนมัติ	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,325,480.65	4,769,541.14	2,565,205.51	3,250,000.00		2,764,000.00
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	10,371,878.77	6,912,704.54	9,639,832.39	9,193,500.00		9,062,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,500.00	0.00	0.00	91,000.00	-100.00 %	0.00	
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00	
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	90,231.00	33,490.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	0.00	0.00	30,550.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	52,190.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	69,400.00	90,231.00	116,230.00	441,000.00		350,000.00
รวมงบดำเนินงาน	69,400.00	90,231.00	116,230.00	441,000.00		350,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	69,400.00	90,231.00	116,230.00	441,000.00		350,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69,400.00	90,231.00	116,230.00	441,000.00		350,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝ้อง	185,828.00	162,096.00	187,950.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	185,828.00	162,096.00	187,950.00	210,000.00		260,000.00
รวมงบดำเนินงาน	185,828.00	162,096.00	187,950.00	210,000.00		260,000.00
รวมงานงานกีฬาและนันทนาการ	185,828.00	162,096.00	187,950.00	210,000.00		260,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม	0.00	1,961.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00	
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0.00	13,900.00	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,861.00	0.00	310,000.00		310,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,861.00	0.00	310,000.00		310,000.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	15,861.00	0.00	310,000.00		310,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	200,828.00	177,957.00	187,950.00	520,000.00		570,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เริ่มต้น	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	624,154.66	561,294.94	499,960.67	560,000.00	560,000.00	-19.64 %	450,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	257,106.00	240,278.00	302,264.00	341,000.00	341,000.00	-4.40 %	326,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	10,020.00	12,000.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,923,600.00	10,371,100.00	11,148,100.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-7.14 %	13,000,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,264,800.00	2,415,200.00	2,576,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	92,000.00	96,000.00	120,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
สำรองจ่าย	56,484.75	5,120.00	31,956.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	336,882.23	341,086.11					
เงินค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	46,888.30	47,000.00	47,000.00	4.26 %	49,000.00
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	520,140.00	520,000.00	580,600.00	610,000.00	0.00 %	610,000.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	412,290.00	357,600.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบกลาง	16,073,167.64	16,958,369.05	17,949,388.97	21,290,000.00		20,180,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	16,073,167.64	16,958,369.05	17,949,388.97	21,290,000.00		20,180,000.00
รวมทุกแผนงาน	46,629,561.79	43,454,328.59	53,192,442.79	63,500,000.00		63,500,000.00



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,382,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,382,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,693,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท/อัตรา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
ตั้งไว้ 380,200 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี

ตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/อัตรา

จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

108,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อื่นๆของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตำบล บ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/อัตรา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 207,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
ตั้งไว้ 121,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั่งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั่งสำนักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั่งสำนักงานและได้ปฏิบัติ
งานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั่งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือ
กะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

114,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,995,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา โฆษณา/ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ/ ค่ารับวารสาร/ค่าหนังสือคู่มือต่างๆ หรือเอกสาร ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน/ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/เทศบัญญัติต่างๆ และเอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่างๆ/ ค่าชักฟอก/ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้าง เหมารถงานในการจัดทำของหรือค่าบริการที่จำเป็นอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าขอใช้พื้นที่วาง ข้อมูลเว็บไซต์/ปีค่าจองนามสกุล go.th.หรือ .com หรือ .net รวมถึงค่าดูแลเว็บไซต์เวลา 1 ปี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 666,700 บาท
- (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 133,300 บาท
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก

เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การมอบเงิน

หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร

เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาล

ตำบล คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ

จำนวน 15,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน (รถยนต์) จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน (รถยนต์) ที่ส่งเงินค้ำประกันกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินค้ำประกันกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจราจร ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรณีหน่วยงานฝึกอบรมเองและหรือที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 250,000 บาท
- (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลต (รบ) 0002/ว 35 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 200,000 บาท
- (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 300,000 บาท
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 305 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 150,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า/พวงมาลาและอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	150,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 10,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทรายสี ปูนขาว กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 10,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 80,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 20,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 60,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 90,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	712,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล อาคารฯ และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 500,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 10,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	94,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 202 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง ขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40

เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร

จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท

รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสารต่างๆ

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเอกสารต่างๆ

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีตู้เก็บเอกสาร

เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บเอกสาร

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา

- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้า 201

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย

จำนวน

8,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต

(กว้างไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า

40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร)

จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200บาท

รวมเป็นเงิน 8,400 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสารต่างๆ

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเอกสารต่างๆ

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีตู้เก็บเอกสาร

เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บเอกสาร

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา

- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 8

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟ)	จำนวน	23,800 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ๆ ละ
23,800 บาท รวมเป็นเงิน 23,800 บาท
แยกเป็น

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

รวมเป็นเงิน 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย

(2) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

(3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จำนวน 1 หน่วย

(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

4,300 บาท รวมเป็นเงิน 4,300 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- (1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- (2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- (3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- (4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- (5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- (6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- (7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
- หน้า 205
- (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ)

จำนวน 39,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ)

จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 19,500 บาท

รวมเป็นเงิน 39,000 บาท แยกเป็น

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

รวมเป็นเงิน 34,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

(2) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

(3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA

(480 Watts)

(2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 8

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ

มอบหมาย ให้เป็นสถานที่กลาง จัดทำโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัติการร่วม ในการ

ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 30,000 บาท (หนังสือองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ที่ รบ 71101/ว 154

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 517,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	517,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	482,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	482,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	263,800 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรณีหน่วยงานฝึกอบรมเอง
และหรือที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นเช่น ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,697,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,697,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,848,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,848,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,390,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน

เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 1,775 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 21,300 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ บริหารอำนวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน แยกรายละเอียดดังนี้ (1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท (2) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท (3) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	337,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,741,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติ
งานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
-------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรณีหน่วยงานฝึกอบรมเอง และหรือที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสำรวจข้อเท็จจริงและจัดเก็บข้อมูล เจ้าของทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	283,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 70,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทรายสี ปูนขาว กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 30,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 20,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

งบลงทุน	รวม	106,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด ไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใสทรงเตี้ย	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใสทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต (กว้างไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร) จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ ค้นหาเอกสารต่างๆ 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเอกสารต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีตู้เก็บเอกสาร เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา - ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย

จำนวน

8,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต

(กว้างไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า

40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร)

จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท

รวมเป็นเงิน 8,400 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

ค้นหาเอกสารต่างๆ

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเอกสารต่างๆ

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีตู้เก็บเอกสาร

เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บเอกสาร

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา

- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 8

*หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	37,800 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ๆ ละ

37,800 บาท รวมเป็นเงิน 37,800 บาท

แยกเป็น

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า

4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

(2) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

(3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB

(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์

หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

600 x 600 dpi

(3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับการดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

(4) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

(5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า

256 MB

(6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

(ขาวดำ และสี) ได้

(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,200 x 1,200 dpi

(8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document

Feed)

(9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

(10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

(11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

(12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน

ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

(14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(16) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และ Custom

3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท

รวมเป็นเงิน 5,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้

(1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA

(600 Watts)

(2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้า 206

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,125,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,125,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,204,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,204,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	313,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน

เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามประกาศ ก.ท.จ

.ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 กรกฎาคม

2558 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.3/ว 789

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 และตามระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและ

การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกัน

อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

พ.ศ.2561 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 410 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 4,920 บาท ตั้งไว้ 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

811,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

74,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ

พนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งบดำเนินงาน	รวม	413,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา/ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ/ค่ารับวารสาร/ค่าหนังสือคู่มือต่างๆ หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน/ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/เทศบัญญัติต่างๆและเอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับหรือรูปเล่มต่างๆ/ค่าชักฟอก/ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของหรือค่าบริการที่จำเป็นอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 70,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจิตรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรณีหน่วยงานฝึกอบรมเองและหรือที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย สี ปูนขาว กระเบื้อง ไม้ต่าง ๆ จอบ ชะแลง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	508,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	508,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง	จำนวน	4,500 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง ขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40

เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร

จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสารต่างๆ

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเอกสารต่างๆ

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีตู้เก็บเอกสาร

เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บเอกสาร

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา

- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้า 206

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้

จำนวน

4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน

ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร

พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อมีโต๊ะสำนักงานเพียงพอสำหรับ

ให้พนักงานปฏิบัติงานและเพื่อทดแทนตัวที่ชำรุด

2. เหตุผลความจำเป็น : เกิดความสะดวกรวดในการ
ปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีโต๊ะสำนักงาน

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 9

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 500,000 บาท
ตำบลบ้านฆ้อง (เขต 2)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (เขต 2) จำนวน 5 จุด
จำนวนกล้อง 10 กล้อง ประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้

- (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป มีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือน้อยกว่า
2,073,600 pixel จำนวน 10 กล้อง
 - (2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR - Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
 - (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
 - (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 5 ชุด
 - (5) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Fiber Optic Media
Convreter) จำนวน 5 ชุด
 - (6) ฮาร์ดดิส ขนาด 4 TB จำนวน 2 ก้อน
 - (7) จอโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาจับ จำนวน 1 เครื่อง
 - (8) เครื่องส่งสัญญาณเสียง ชนิด IP จำนวน 1 เครื่อง
 - (9) เครื่องรับกระจายสัญญาณเสียง ชนิด IP
สำหรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ภายนอก)
 - (10) เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536)
พร้อมลำโพงฮอร์น ขนาด 12 นิ้ว 2 ลำโพง
 - (11) วัสดุอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณอื่น ๆ ฯลฯ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
- รายการที่ 1 - 4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด,

รายการที่ 7 เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ และรายการ 4 - 6 , 8 - 11
เป็นไปตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 3 ลำดับที่ 2

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 693,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	693,000 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
-------------	-----	-------------

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง
- ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ใน
- ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา/
- ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
- กระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ/ค่ารับวารสาร/
- ค่าหนังสือคู่มือต่างๆ หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- /ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/
- เทศบัญญัติต่างๆและเอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับ
- หรือรูปเล่มต่างๆ/ค่าชักฟอก/ค่าจ้างเหมาแบกหาม
- สัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ
- หรือค่าบริการที่จำเป็นอื่นๆ
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จำนวน 40,000 บาท
สำคัญ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามความจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ จำนวน 70,000 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
ค่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามความจำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 7 ลำดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 100,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ดับบลิวบีน
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 40,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 20,000 บาท
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 70,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 30,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เตมน้ำยาเครื่องดับเพลิง สายน้ำดับเพลิง และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	188,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	188,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน		
(ไฟไซเรนสีแดง) ติดหลังการยนต์ ความยาว		
ไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร มี 6 ท่อน 4 หน้า		
(มีข้าง) ชนิด LED ขนาด 12 V และชุดลำโพง		
ขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท		
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน		
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
2. เหตุผลความจำเป็น : ไว้สำหรับเข้าระงับ		
เหตุเพลิงไหม้ในซอยแคบที่รถดับเพลิงไม่สามารถ		
เข้าได้		
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเข้าระงับ		
เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ		
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 9		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์	จำนวน	24,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

ชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง

25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน

เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดหนังสือคู่มือ

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท

- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก

งบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 9

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

คำจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

จำนวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง

แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ

จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 144,000 บาท

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. เหตุผลความจำเป็น : ใช้สำหรับในการติดต่อ

สื่อสาร ใช้ในการ รับ-ส่ง ข่าวสาร การรับแจ้ง

เหตุการณ์ต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภายในและภายนอกที่ตั้ง ในการเข้าให้

ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุสาธารณภัย

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเข้าไป

ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายของทรัพย์สิน

- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก

งบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 43

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล