

เทศบัญญัติ



งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลซากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลซากไทย

1

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

3

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

4

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

5

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

7

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

8

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

11

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานประมาณการรายรับ

13

รายละเอียดประมาณการรายรับ

16

รายงานประมาณการรายจ่าย

19

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

49

- แผนงานบริหารงานคลัง

59

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

63

- แผนงานการศึกษา

65

- แผนงานสาธารณสุข

71

- แผนงานเคหะและชุมชน

73

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

78

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

80

- แผนงานการเกษตร

83

- แผนงานงบกลาง

83

สรุปยอดรวมแต่ละแผนงาน

86

ภาคผนวก

ข้อมูลรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

95

เทศบาลตำบลชากไทย
เขต/อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

20/1 ซอยหมู่ 7 ถนนบำรุงนราทร แขวง/ตำบล ชากไทย
เขต/อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

พื้นที่	86.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,301 คน
ชาย	2,091 คน
หญิง	2,210 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชากไทย

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขากไทย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลขากไทย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลขากไทยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขากไทยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,794,676.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,233,345.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,243,169.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 42 โครงการ รวม 2,618,890.86 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 5,426.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 31,462,884.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	240,630.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	137,561.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	117,375.58 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,284.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	600.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,027,860.19 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,924,573.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,405,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,619,745.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,619,058.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,340,496.67 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,037,610.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	408,580.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,214,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,405,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลขากไทย
 อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	258,261.60	280,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	172,592.05	259,200.00	328,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	183,356.22	175,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,890.00	18,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	621,099.87	734,200.00	780,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,183,046.54	13,439,740.00	15,148,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,183,046.54	13,439,740.00	15,148,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,065,957.00	19,427,760.00	20,071,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,065,957.00	19,427,760.00	20,071,500.00
รวม	32,870,103.41	33,601,700.00	36,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,484,540.38	8,636,320.00	9,402,590.00
งบบุคลากร	8,800,471.26	12,951,380.00	14,043,510.00
งบดำเนินงาน	2,447,326.87	7,597,600.00	8,006,000.00
งบลงทุน	813,950.00	2,604,400.00	2,490,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,570,840.00	1,812,000.00	2,057,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,117,128.51	33,601,700.00	36,000,000.00
รวม	19,117,128.51	33,601,700.00	36,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชากไทย

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,910,210
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	445,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,957,200
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,395,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,402,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลขากไทย
อำเภอเขาชัยภูมิ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,567,690	1,564,820	10,132,510
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,617,440	0	2,617,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,950,250	1,564,820	7,515,070
งบดำเนินงาน		2,721,000	923,800	3,644,800
ค่าตอบแทน		241,000	118,800	359,800
ค่าใช้สอย		1,435,000	610,000	2,045,000
ค่าวัสดุ		725,000	165,000	890,000
ค่าสาธารณูปโภค		320,000	30,000	350,000
งบลงทุน		97,900	0	97,900
ค่าครุภัณฑ์		97,900	0	97,900
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
รวม		11,421,590	2,488,620	13,910,210

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	85,000	445,000
ค่าใช้สอย		360,000	5,000	365,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
รวม		360,000	85,000	445,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,973,000	0	1,973,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,973,000	0	1,973,000
งบดำเนินงาน		219,500	1,926,700	2,146,200
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		65,000	926,700	991,700
ค่าวัสดุ		60,000	1,000,000	1,060,000
ค่าสาธารณูปโภค		28,500	0	28,500
งบลงทุน		0	106,000	106,000
ค่าครุภัณฑ์		0	56,000	56,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,732,000	1,732,000
เงินอุดหนุน		0	1,732,000	1,732,000
รวม		2,192,500	3,764,700	5,957,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,938,000	0	1,938,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,938,000	0	1,938,000
งบดำเนินงาน		950,000	220,000	1,170,000
ค่าตอบแทน		90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย		180,000	200,000	380,000
ค่าวัสดุ		680,000	20,000	700,000
งบลงทุน		2,287,000	0	2,287,000
ค่าครุภัณฑ์		37,000	0	37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,250,000	0	2,250,000
รวม		5,175,000	220,000	5,395,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000
รวม		360,000	360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	105,000	325,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	105,000	305,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		220,000	135,000	355,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	35,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		45,000	45,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,402,590	9,402,590
งบกลาง		9,402,590	9,402,590
รวม		9,402,590	9,402,590

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชากไทย และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดจันทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,917,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	445,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,957,200
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,395,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,395,330
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

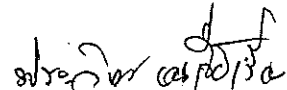
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชากไทยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชากไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

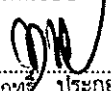
ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(นายประวิทย์ หนูเชื้อเรียง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย

เห็นชอบ

(ลงนาม) 
(นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม)
นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ-ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลชากไทย

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชากไทย
อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	144,701.96	196,807.24	158,524.05	160,000.00	-59.38 %	65,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	112,268.32	101,413.32	78,815.60	90,000.00	-50.00 %	45,000.00
ภาษีป้าย	13,683.80	63,917.80	21,050.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	270,654.08	362,138.36	258,389.65	280,000.00		230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	698.40	620.80	669.30	800.00	50.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,963.00	10,178.00	22,887.75	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	155,190.00	149,900.00	126,500.00	190,000.00	31.58 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,640.00	1,380.00	1,290.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	690.00	770.00	510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	0.00	2,290.00	2,400.00	0.00 %	2,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,350.00	2,025.00	3,200.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	96,196.00	2,574.00	3,945.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	29,100.00	11,300.00	27,000.00	11.11 %	30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	289,067.40	196,547.80	172,592.05	259,200.00		328,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	176,534.94	161,744.05	183,356.22	175,000.00	14.29 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	176,534.94	161,744.05	183,356.22	175,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	23,000.00	34,500.00	600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,490.00	7,454.00	6,290.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,490.00	41,954.00	6,890.00	18,000.00		20,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,515.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,515.00	200.00	0.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	518,634.14	611,638.14	629,555.39	640,000.00	0.00 %	640,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,328,178.26	7,504,182.65	7,687,394.62	6,930,000.00	5.34 %	7,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,782,588.15	1,770,060.82	1,887,952.55	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	118,751.56	79,333.27	111,752.95	80,000.00	76.75 %	141,400.00
ภาษีสุรา	875,777.01	893,609.34	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,883,803.58	2,153,493.36	3,463,243.11	3,082,740.00	13.54 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,678.98	41,167.98	35,506.94	32,000.00	0.00 %	32,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,784.97	27,818.61	26,987.98	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	976,650.00	1,324,953.00	1,340,653.00	850,000.00	76.47 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,551,846.65	14,406,257.17	15,183,046.54	13,439,740.00		15,148,400.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,764,214.00	17,355,042.00	6,810,673.00	19,427,760.00	3.31 %	20,071,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,764,214.00	17,355,042.00	6,810,673.00	19,427,760.00		20,071,500.00
รวมทุกหมวด	21,081,322.07	32,523,883.38	22,614,947.46	33,601,700.00		36,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลชากไทย

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

36,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เนื่องจากยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	65,000 บาท
เนื่องจากยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	45,000 บาท
เนื่องจากยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
เนื่องจากมีการสำรวจร้านค้าเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	328,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,400 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,148,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	640,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	141,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,071,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,071,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						695,520
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	521,640	695,550	0 %	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	90,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	90,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	89,032.26	91,080	198,750	-0.02 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,117,800	1,490,400	-0.48 %	1,483,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,514,952.26	1,910,520	2,624,700		2,617,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,564,259	1,994,124	1,973,380	2,503,000	57.5 %	3,942,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,420	4,160	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	76,000	48,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,150	171,600	149,660	191,000	3.64 %	197,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,335	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,423,591.77	1,335,300	1,127,195	1,600,000	0 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,970	86,813.33	73,590	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,363,225.77	3,667,997.33	3,371,825	4,504,000		5,950,250
รวมงบบุคลากร	6,987,865.77	6,182,949.59	5,282,345	7,128,700		8,567,690
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,600	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,720	22,220	7,560	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	72,000	78,000	123,000	26.83 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,690	8,760	3,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	138,410	106,580	89,260	208,000		241,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,471	157,160	103,538.64	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	235,000	91.49 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	197,122	165,263	219,570	220,000	-45.45 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	1,000	1,800	4,900	104.08 %	10,000
โครงการการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	10,260	0	0	0	0 %	0
โครงการการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรม 12 สิงหาคมราชินี	8,664	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคมพาราช	12,154	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกาไทย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลตำบลกาไทย	38,864	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการตามนโยบายหนังสือของกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและอำเภอ ฯลฯ	54,685	182,181	108,143	0	100 %	150,000
โครงการตามนโยบายหนังสือของกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดและอำเภอ ฯลฯ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการประชุมประชาชนระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	10,602	0	0	0 %	0	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	92,324	0	0	0	0 %	0	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	14,800	0	0	0	0 %	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิต	12,970	0	0	0	0 %	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559	10,650	0	0	0	0 %	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลชากไทย	0	0	0	40,000	-25 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,103.78	77,179.8	28,128.12	270,000	-7.41 %	250,000	
รวมค่าใช้จ่าย	733,067.78	593,385.8	461,179.76	1,104,900		1,435,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	53,584	59,717	28,822	150,000	-20 %	120,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,430	10,000	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,310	9,980	5,554	10,000	0 %	10,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	26,350	48,750	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,303	202,056	229,215	500,000	-21 %	395,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,280	122,570	47,530	99,000	26.26 %	125,000
รวมค่าวัสดุ	379,477	420,673	364,301	884,000		725,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,482.94	164,077.82	147,637.67	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,150.98	2,978.63	2,519.26	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,679	12,198	8,987	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	69,913.8	63,497.8	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	271,582.52	249,168.25	222,641.73	320,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,522,537.3	1,369,807.05	1,137,382.49	2,516,900		2,721,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	12,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	4,160	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	11,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ	66,000	0	0	0	0 %	0
ไฟฟ้ารับแขก	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	28,800	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพนักงานเทศบาล	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	778,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	9,800	0	0	0 %	0
สวนไฟฟ้า	0	8,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์	26,400	0	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	0	100 %	50,000
ป้ายประชาสัมพันธ์	0	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำอางไฟฟ้า	6,200	2,950	0	5,900	18.64 %	7,000
จอคอมพิวเตอร์ LCD	0	3,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	151,600	125,990	793,800	89,400		97,900
รวมงบลงทุน	151,600	125,990	793,800	89,400		97,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธี และงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของ ชาติ	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	20,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	20,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,682,003.07	7,698,746.64	7,223,527.49	9,755,000		11,421,590
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,013,770	770,340	601,558.7	403,960	176.62 %	1,117,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,180	176,520	171,240	203,520	0.91 %	205,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,060	207,840	146,720	187,200	-3.85 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,439,010	1,196,700	961,518.7	856,680		1,564,820
รวมงบบุคลากร	1,439,010	1,196,700	961,518.7	856,680		1,564,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	68,000	5.88 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,762.5	5,062.5	4,481.25	30,000	-44 %	16,800
รวมค่าตอบแทน	4,762.5	5,062.5	4,481.25	143,000		118,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,980	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	580,000	-39.66 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,818	60,739	30,260	35,000	42.86 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	46,200	34,200	0	150,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,746.24	0	12,063.18	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,764.24	99,919	42,323.18	825,000		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,134.05	29,585	9,519.05	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,240	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,840	22,887	29,440	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	19,470	33,720	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	66,174.05	73,182	72,679.05	160,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,948	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	17,655	17,685	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,208	17,655	17,685	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	207,908.79	195,818.5	137,168.48	1,158,000		923,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสารบนเลื่อนกระจก	12,400	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	38,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,700	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,706,618.79	1,392,518.5	1,098,687.18	2,014,680		2,488,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,388,621.86	9,091,265.14	8,322,214.67	11,769,680		13,910,210
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อพพร.	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล สงกรานต์	59,970	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	69,960	32,380	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	9,975	20,000	19,850	20,000	0 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	10,000	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	9,540	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,945	89,960	61,770	160,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	79,945	89,960	61,770	160,000		360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	79,945	89,960	61,770	160,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	1,000	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมทวนสมชกอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.	0	0	45,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	0	45,720	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,800	30,000	49,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	49,500	45,000	20,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,300	75,000	69,700	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	80,300	75,000	115,420	105,000		85,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	80,300	75,000	115,420	105,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,245	164,960	177,190	265,000		445,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,020	508,320	488,250	515,000	146.12 %	1,267,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,920	501,234.35	542,074.51	561,000	1.16 %	567,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500	76,309.52	56,098.38	65,000	47.69 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,440	1,085,863.87	1,086,422.89	1,183,000		1,973,000
รวมงบบุคลากร	411,440	1,085,863.87	1,086,422.89	1,183,000		1,973,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900	16,800	19,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	37,900	52,800	55,950	56,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	87,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,909	23,188	33,296	48,000	4.17 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,399.83	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,758.83	23,188	33,296	135,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,000	0	3,651	50,000	-60 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,130	6,302	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,810	0	13,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,940	6,302	16,851	90,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	7,800	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	4,000	112.5 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	21,800		28,500
รวมงบดำเนินงาน	131,598.83	82,290	106,097	302,800		219,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
แบบ Network						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,700	0	0	15,000		0
รวมงบลงทุน	34,700	0	0	15,000		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	577,738.83	1,168,153.87	1,192,519.89	1,500,800		2,192,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	166,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน	0	142,800	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาขลา	12,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาขลา	0	13,650	0	8,250	81.82 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลสาขลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,653	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาขลา	333,720	411,600	13,500	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล จากไทย	0	0	0	743,450	-6.42 %	695,700
รวมค่าใช้จ่าย	396,273	568,050	13,500	761,700		926,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	841,457.8	1,026,729.9	0	1,020,000	-1.96 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	841,457.8	1,026,729.9	0	1,020,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,237,730.8	1,594,779.9	13,500	1,781,700		1,926,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		56,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลชากไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		106,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,488,000	1,598,600	1,550,840	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,632,000	6.13 %	1,732,000
รวมเงินอุดหนุน	1,488,000	1,598,600	1,550,840	1,632,000		1,732,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,488,000	1,598,600	1,550,840	1,632,000		1,732,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,725,730.8	3,193,379.9	1,564,340	3,513,700		3,764,700
รวมแผนงานการศึกษา	3,303,469.63	4,361,533.77	2,756,859.89	5,014,500		5,957,200
แผนงานสาธารณสุข						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคาร์บอนต่ำ เพื่อนำไปสู่เมืองแห่งต้นไม้ ไร้พิษภัย พืชพลังงาน และมีการบริโภคอย่างยั่งยืน	14,250	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลชากไทย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	17,875	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนภายในตำบลชากไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิตแห่งชาติ	7,150	4,757	33,850	6,000	66.67 %	10,000
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	133,783	44,435	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	41,400	0	0 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	33,420	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,870	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,145	171,960	119,685	196,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	49,145	171,960	119,685	196,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	109,145	171,960	119,685	196,000		130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	109,145	171,960	119,685	196,000		130,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,023,310	1,060,814	989,999.67	980,000	41.84 %	1,390,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,300	302,780	410,335	460,000	2.17 %	470,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,858.33	27,850	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,610	1,420,452.33	1,470,184.67	1,518,000		1,938,000
รวมงบบุคลากร	1,254,610	1,420,452.33	1,470,184.67	1,518,000		1,938,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,800	9,800	0	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	7,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,600	6,600	8,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,400	23,900	18,340	60,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,600	56,244	10,360	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,189.67	47,997.97	35,370.7	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,789.67	104,241.97	45,730.7	200,000		180,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,818	14,006	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,376	39,960	4,906	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	366,425	199,750	220,860	600,000	-50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,690	5,590	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,457	131,206	115,457	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,505	19,930	19,985	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	573,271	410,442	401,208	980,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	676,460.67	538,583.97	465,278.7	1,240,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	9,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	97,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	15,800	0	0 %	0	
สำหรับกระดาษขนาด A2							
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	4,350	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	122,590	0	20,150	0		37,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,600,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 7 หมู่ที่ 7	0	1,049,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองดินแดง หมู่ที่ 3	179,500	0	0	0	0 %	0	
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายว่านเหลือง - มูซุ หมู่ที่ 8	0	928,000	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลประสงค์หมู่ที่ 5 และต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงศาลาเหตุพระเกียรติ หมู่ที่ 5	0	99,500	0	0	0 %	0	

หน้า

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ และระบบสูบน้ำ - ส่งน้ำด้วยไฟฟ้าของตำบลชากไทย	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,450	200,000	0	800,000	-31.25 %	550,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8	300,000	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	666,950	2,576,500	0	2,800,000		2,250,000
รวมงบลงทุน	789,540	2,576,500	20,150	2,800,000		2,287,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	2,720,610.67	4,535,536.3	1,955,613.37	5,558,000		5,175,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,958.4	144,041.6	144,883.2	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,958.4	144,041.6	144,883.2	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,990	4,767	8,350	15,000	33.33 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	37,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,990	42,267	8,350	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	135,948.4	186,308.6	153,233.2	215,000		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	135,948.4	186,308.6	153,233.2	215,000		220,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,856,559.07	4,721,844.9	2,108,846.57	5,773,000		5,395,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ด้วยใจสร้างสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2559	39,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลชากไทย	0	19,830	8,231	22,330	79.13 %	40,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	15,340	5,325	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีตำบลชากไทย	0	0	10,900	37,670	-46.91 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพพบหารือ ตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ 2559	19,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,700	35,170	24,456	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	59,700	35,170	24,456	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,500	10,000	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	900 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	6,500	10,000	10,000	170,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,500	10,000	10,000	170,000		260,000
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	66,200	45,170	34,456	270,000		360,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชน	66,200	45,170	34,456	270,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยานยนต์	127,150	0	0	132,200	13.46 %	150,000
โครงการจัดฝึกอบรม/ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันในทุกระดับ	92,030	0	10,460	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	219,180	0	10,460	182,200		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	219,180	0	10,460	202,200		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	279,180	0	10,460	202,200		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานมีสัการศาสดาเจ้าพ่อหันตั้งหมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานมีสัการศาสดาเจ้าพ่อหันตั้งหมู่ที่ 7	0	4,900	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	50,000	5,992	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	45,464	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	300 %	40,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	3,115	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	0	32,599	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาชนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	0	0	29,050	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,579	10,892	61,649	85,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	98,579	10,892	61,649	85,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	98,579	10,892	61,649	85,000		135,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	30,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	377,759	10,892	72,109	317,200		355,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	22,292	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	38,290	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	12,755	0	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	3,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,290	38,647	0		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,280	0	2,580	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,280	0	2,580	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,280	38,290	41,227	10,000		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,280	38,290	41,227	10,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,280	38,290	41,227	10,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เริ่มต้น	150,000	150,000	150,000	1,400,000	-90.64 %	131,060
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,415	119,600	100,004	144,682	5.75 %	153,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,318	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,373,200	4,022,900	6,200,000	6.45 %	6,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,040,800	779,600	1,440,000	16.67 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	90,000	85,000	62,500	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	88,897	0	0	120,000	6.05 %	127,260
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	131,286.89	134,019.23	133,948.88	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	139,100	2.44 %	142,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	260,000	260,638	235,587.5	287,220	10.98 %	318,770
รวมงบกลาง	817,598.89	7,163,257.23	5,484,540.38	9,986,320		9,402,590
รวมงบกลาง	817,598.89	7,163,257.23	5,484,540.38	9,986,320		9,402,590
รวมงบกลาง	817,598.89	7,163,257.23	5,484,540.38	9,986,320		9,402,590
รวมแผนงานงบกลาง	817,598.89	7,163,257.23	5,484,540.38	9,986,320		9,402,590
รวมทุกแผนงาน	18,081,878.45	25,769,173.04	19,117,128.51	33,601,700		36,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลชากไทย

อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,421,590 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,567,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,617,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเวลา12 เดือน เดือนละ27,600 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา12 เดือน เดือนละ15,180 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเวลา12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา12 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 3,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 6,900 บาท
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 9,660 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,483,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน

- ประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 15,180 บาท
- รองประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 12,420 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 10 คน เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 9,660 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,950,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,942,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	197,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน ภารกิจ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,721,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	241,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการ สอบคัดเลือก ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือกและ ผู้ปฏิบัติราชการทั่วไปอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลชากไทย		
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ที่ได้รับ
คำสั่งจากเทศบาลตำบลชากไทยให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,435,000 บาท
------------	-----	---------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สินและตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานันทะงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2. ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808 มท.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่เทศบาลฯ มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาลฯ

ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี 0031.4 ที่/ว 4046 จบ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปืยมหาราช วันจักรี เป็นต้น - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า254) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล ชากไทย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่0808มท.2/ว 3675 ลงวันที่6กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 239		

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลตำบลชากไทย	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลตำบลชากไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า260)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการตามนโยบายหนังสือของกระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และอำเภอ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายหนังสือของกระทรวง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและอำเภอ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า261)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า250)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลชาก ไทย	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลชากไทย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า263)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินอื่น

ค่าวัสดุ	รวม	725,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ น้ำ
ยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ
สำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิว สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แปรง ไม้กวาด น้ำยาดับ
กลิ่น ผงซักฟอก กะละมัง มีด ถาด แก้วน้ำ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ ตลอดจน วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี ลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	395,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตลอดจน วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	125,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน, จุดจ่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ฯลฯ ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์สินเชื่อ ฯลฯ ตลอดจนการสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	97,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาในท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า298)		
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาในท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า293)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้า 7)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	8,900 บาท
หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า1kVA(600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15นาที (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า292) หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมจัดงานพิธี และงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 5) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ - ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลง - วันที่ 24 มิถุนายน 2559		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,488,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,564,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,564,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,117,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	205,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	923,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลตำบลชากไทยให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ		
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าเช่าทรัพย์สินและตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า262)		
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทรัพย์สินของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550		
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า236)		
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด		
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	45,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือ		
ทรัพย์สินอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ โช้ควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ เม้าส์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า242) -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า246) - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินเท้า ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า241) - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า240)

-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า245)

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า243)

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า244)		
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0891 /ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะวัสดุเครื่องดับเพลิง		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระสอบทรายสำหรับกั้นน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,192,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,973,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,973,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,267,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล เงินเดือนครู พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	567,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด สวดเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แปรง ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	28,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลพชาไทย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลพชาไทย ฯลฯ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,764,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,926,700 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	926,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	166,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ		
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าเช่าทรัพย์สินและตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลชากไทย		
โครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า204)		
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลชากไทย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลชากไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า203)		
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า202)

-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	จำนวน	695,700 บาท
---	-------	-------------

ชากไทย

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
การบริหารงาน ดังนี้

1. สำหรับจัดซื้ออาหารกลางวันฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี

3. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ200บาทต่อปี

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ200บาทต่อปี

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300บาทต่อปี

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ430บาทต่อปี

*คิดคำนวณจากเด็กนักเรียน จำนวน 90 คน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท0816.2/ว

3274 ลงวันที่19 มิถุนายน2561

ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000 บาท
----------	-----	---------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,000,000 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลชากไทยและนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
) (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

งบลงทุน	รวม	106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน1ชุด (กล่องจำนวน8ตัว) ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องวงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561-2565 หน้า309)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ - แรงดันไม่น้อยกว่า 165 บาร์ - ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลิตร/นาที (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 308) เนื่องจากไม่มีบัญชีครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาในท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลชากไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 213) - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25452 มาตรา 16 และมาตรา 17		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,732,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,732,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,732,000 บาท

อุดหนุนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ตั้งไว้ 1,730,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
และนักเรียนของโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จำนวน 1,300,000 บาท
(200 วัน x 325 คน x 20 บาท)
2. โรงเรียนบ้านขากไทย จำนวน 432,000 บาท
(200 วัน x 108 คน x 20 บาท)

*ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลขากไทย	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะตำบล
ขากไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า251)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า218)

-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08105/ว 1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า217)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า253)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,175,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,938,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,938,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน 3 อัตรา และพนักงาน จ้างทั่วไป 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากเทศบาลตำบลชา กไทย ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ		
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าเช่าทรัพย์สินและตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	680,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ		
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ		
ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า		
เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ		
ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน จอบ		
เลื่อย เลื่อย ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง วัสดุระบบประปา ฯลฯ		
ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ โช้ควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และสำหรับครุภัณฑ์ของกองช่างและรวมถึงในกรณีที่ยืมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่น เพื่อใช้ในการกิจของเทศบาลตำบลซากไทย	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน และวัสดุอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,287,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz

หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 310)

หมายเหตุ เหนือราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวม

ถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 4	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101		
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้		
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก		
เล็กตำบลชากไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 209)		
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้		
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	550,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ฝ่ายน้ำ		
ล้น ถนนภายในหมู่บ้าน ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทั้งขยะที่เก็บจากหมู่บ้าน ชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อ กางเกง		
ถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ ที่คาดจมูก ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่น		
ที่มีลักษณะเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลชากไทย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลชากไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า223) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า220) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพพบทบาทสตรีตำบลชากไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพพบทบาทสตรีตำบลชากไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า221) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่ออุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562- 2565) หน้า225)

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ชุมชน ชุมชน
ละ 20,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 224

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า229)		
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการจัดฝึกอบรม/ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันในทุกระดับ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา ค่าฝึกซ้อม ฯลฯ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า230)		
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ตะกร้อ ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกพุ่มน้ำหนัก ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุกีฬา		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเข้าวัดฟังธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า228) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการจัดงานนมัสการศาลเจ้าพ่อหินตั้ง หมู่ที่ 7	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานเจ้าพ่อหินตั้ง หมู่ที่7 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า259) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า258) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า257) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า256) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 249) - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลโครงการฯ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า6)		
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ คราดซี่พรวนดิน จานพรวน ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตร		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,395,330 บาท
งบกลาง	รวม	9,395,330 บาท
งบกลาง	รวม	9,395,330 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	131,060 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ตาม คชก.ปี 2540		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	153,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ 5 ที่ มท 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557		
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553		
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ 5 ที่ มท 0809.5/ ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบล
ขากไทย ที่มีคุณลักษณะที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า234)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบล
ขากไทย ที่มีคุณลักษณะที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า235)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบล
ขากไทย ที่มีคุณลักษณะที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า233)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

สำรองจ่าย จำนวน 127,260 บาท

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 142,500 บาท

1.เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ ส.ท.ท. ตั้งไว้ 27,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. โดยคำนวณตั้งจ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในอัตราส่วนร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) (วิธีคำนวณ : รับจริงของปี 2561 คือ $16,460,817.68 \times 0.00167 = 27,489.56$ บาท)

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ (สปสข.) ตั้งไว้ 115,000.-บาท (วิธีคำนวณ : ค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ X ประชาชนทุกสิทธิหาร ร้อยละ 50 สำหรับเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 115,000.- บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 318,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจำปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงิน อุดหนุน) (วิธีคำนวณ : ประมาณการรายรับปี 2563 จำนวน $15,928,500 \times 2\%$)

เทศบาลเมืองประจวบราชธานี

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และบันเทิง	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การบริการ ความสงบภายใน	รวม
งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	100,000								100,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	142,500								142,500
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	150,000								150,000
	ค่าจ้างเหมาจ้าง	131,060								131,060
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,000								153,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,600,000								6,600,000
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	318,770								318,770
	สำรองจ่าย	127,260								127,260
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,680,000								1,680,000
งบผู้ดูแล	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก								120,000	120,000
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,483,200	1,483,200
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								198,720	198,720
	เงินเดือนนายก/รองนายก								695,520	695,520
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก								120,000	120,000
งบผู้ดูแล	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					470,000		567,500	1,780,000	2,817,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานวิเทศ และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน บริหารงานทั่วไป	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								20,000	20,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					36,000		96,000	120,000	252,000
	เงินเดือนพนักงาน					1,390,000		1,267,500	5,059,740	7,717,240
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								403,330	403,330
	เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000	132,000	216,000
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000		20,000	36,800	86,800
	ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่น									
	เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					50,000			15,000	65,000
	ค่าเช่าบ้าน							36,000	228,000	264,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ					10,000		10,000	80,000	100,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					230,000		176,000	800,000	1,206,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและ พิธีการ								10,000	10,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ									
	ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน								5,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					50,000		50,000	170,000	270,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเฉพาะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							30,000		30,000
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา								10,000	10,000
	โครงการกิจกรรมที่แสดงออกถึง การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์								50,000	50,000
	โครงการเข้าวัดฟังธรรม			5,000						5,000
	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย								300,000	300,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด			150,000						150,000
	โครงการจัดงานนมัสการศาลเจ้า พ่อหินตั้ง หมู่ที่ 7			5,000						5,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								150,000	150,000
	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การบริหารงานของเทศบาลตำบล ชากไทย								30,000	30,000
	โครงการจัดฝึกอบรม/ส่งนักกีฬา ร่วมการแข่งขันในทุกระดับ			50,000						50,000

เทศบาลตำบลจันทบุรี

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การส่งเสริม และสนับสนุนการ	แผนงาน ส่งเสริม ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การบริการ ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	โครงการตามนโยบายหนึ่งสี่ของ กระทรวง กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด และ อำเภอ ฯลฯ								150,000	150,000
	โครงการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง								30,000	30,000
	โครงการทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อพพร.							200,000		200,000
	โครงการรณรงค์น้ำดื่ม ปลอดภัย		35,000							35,000
	โครงการบริหารจัดการขยะตำบล จันทบุรี					50,000				50,000
	โครงการประชุมพิเศษ/อบรมให้ ความรู้เด็กและผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลจันทบุรี						15,000			15,000
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					50,000				50,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห เอชไอวีเอดส์แห่งชาติ					10,000				10,000
	โครงการป้องกันและควบคุมไข้ป่า							5,000		5,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสาธารณภัยและภัย พิบัติต่างๆ								40,000	40,000
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์								70,000	70,000
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย								20,000	20,000
	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย								20,000	20,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลขากไทย							10,000		10,000
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลขากไทย								30,000	30,000
	โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม						20,000			20,000
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ							10,000		10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวชิรมธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การบริการ ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลชากไทย			40,000						40,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย						695,700			695,700
	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง		20,000							20,000
	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ		40,000							40,000
	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ เทียนวันเข้าพรรษา		35,000							35,000
	โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง			40,000						40,000
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ บทบาทสตรีตำบลชากไทย			20,000						20,000
	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น							10,000		10,000
	โครงการออกหน่วยให้บริการ ประชาชนนอกสถานที่								15,000	15,000
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000		5,000		295,000	400,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000					20,000

เทศบาลตำบลบ้านทรายขาว

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000			85,000	125,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		20,000	165,000	205,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					40,000			20,000	60,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					200,000			445,000	645,000
	วัสดุกีฬา			20,000						20,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								50,000	50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว							20,000	10,000	30,000
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์					30,000			5,000	35,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,000,000		1,000,000
	วัสดุการเกษตร		10,000							10,000
	วัสดุก่อสร้าง					300,000				300,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000			10,000	20,000
ค่า สาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน					20,000		20,000	150,000	190,000
	วัสดุอื่น					20,000			30,000	50,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							8,500	110,000	118,500
	ค่าไฟฟ้า							20,000	200,000	220,000
	ค่าบริการไปรษณีย์								20,000	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์								20,000	20,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
	ค่าเช่า									
	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน								10,000	10,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								22,000	22,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์					17,000				17,000

เทศบาลัญญิติงงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การโยกย้าย บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED							8,900	8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							7,000	7,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						6,000		6,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						50,000		50,000
	งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				20,000				20,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		แท่นบรรยาย (โพเดียม)								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							50,000	50,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 4				1,600,000				1,600,000
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย						50,000		50,000
		โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์				100,000				100,000
		พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย				550,000				550,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการตามพระราชดำริด้าน			160,000					160,000
		สาธารณสุข								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000			1,732,000		1,832,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน									35,000	35,000
				30,000							30,000
				355,000	360,000	5,395,000	130,000	5,957,200	445,000	13,910,210	36,000,000
รวม		9,402,590	45,000								

ภาคผนวก

ข้อมูลรายจ่ายตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1. ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.1 งบประมาณการตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	36,000,000.00	บาท
1.2 ร้อยละ 60 ของงบประมาณรายจ่าย	21,600,000.00	บาท
1.3 ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย	14,400,000.00	บาท

2. รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น

2.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล	7,717,240.00	บาท
2.2 เงินเพิ่มต่างๆพนักงานเทศบาล	20,000.00	บาท
2.3 เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	บาท
2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	403,330.00	บาท
2.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,817,500.00	บาท
2.6 เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง	216,000.00	บาท
2.7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,800.00	บาท
2.8 ค่าเช่าบ้าน	264,000.00	บาท
2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	150,000.00	บาท
2.10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	316,770.00	บาท
2.11 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	<u>10,000.00</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>12,217,640.00</u>	บาท

3. รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 12,217,640.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลชากไทยได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลชากไทยในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเสนอให้นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเขาคิชฌกูฏได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลชากไทยจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประวิทย์ หนูเชื้อเรียง)

นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย

