

**เทศบาลตำบลท่าหลวง
เขต/อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี**

**38 หมู่ 4 ซอย- ถนนน้ำรัก - บ้านไทย แขวง/ตำบล ท่าหลวง
เขต/อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150**

พื้นที่	33.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,552 คน
ชาย	1,248 คน
หญิง	1,304 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลท่าหลวง

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลท่าหลวง จะได้เสนอร่างเทศ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,468,881.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,293,403.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,046,231.28 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ

1.2 เงินกู้ค้งค่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน

(1) รายรับจริง จำนวน 24,122,268.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	92,259.86	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	จำนวน	301,619.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,954.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,210.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	670.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,299,443.21	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,281,111.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,280.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,119,648.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,576,912.55	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,113,803.72	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,712,082.62	บาท
งบลงทุน	จำนวน	67,570.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	649,280.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,104,437.27 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	480,443.69	499,000.00	478,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม	356,454.75	318,800.00	281,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	131,913.11	155,000.00	155,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,830.00	57,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,025,641.55	1,034,800.00	951,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว			
หมวดภาษีจัดสรร	14,713,774.00	14,671,400.00	15,275,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ	14,713,774.00	14,671,400.00	15,275,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,602,641.00	9,493,800.00	9,773,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาล	8,602,641.00	9,493,800.00	9,773,500.00
รวม	24,342,056.55	25,200,000.00	26,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,398,819.91	7,520,451.00	7,381,638.00
งบบุคลากร	8,285,217.10	10,707,840.00	10,816,380.00
งบดำเนินงาน	4,989,353.70	6,231,709.00	7,044,182.00
งบลงทุน	840,960.00	0.00	17,800.00
งบเงินอุดหนุน	622,500.00	740,000.00	740,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,136,850.71	25,200,000.00	26,000,000.00
รวม	21,136,850.71	25,200,000.00	26,000,000.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,392,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,132,740
แผนงานสาธารณสุข	390,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,091,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	481,662
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,381,638
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,302,940	2,247,600	8,550,540
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,678,300	2,247,600	5,925,900
งบดำเนินงาน		2,138,880	685,000	2,823,880
	ค่าตอบแทน	155,000	135,000	290,000
	ค่าใช้สอย	1,447,880	395,000	1,842,880
	ค่าวัสดุ	345,000	155,000	500,000
	ค่าสาธารณูปโภค	191,000	0	191,000
งบลงทุน		0	17,800	17,800
	ค่าครุภัณฑ์	0	17,800	17,800
	รวม	8,441,820	2,950,400	11,392,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		811,680	335,400	1,147,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		811,680	335,400	1,147,080
งบดำเนินงาน		200,000	1,225,660	1,425,660
ค่าใช้สอย		110,000	829,900	939,900
ค่าวัสดุ		90,000	395,760	485,760
งบเงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
เงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
	รวม	1,011,680	2,121,060	3,132,740

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	0	230,000
ค่าใช้สอย		180,000	0	180,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
	รวม	230,000	160,000	390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,118,760	0	1,118,760
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,118,760	0	1,118,760
งบดำเนินงาน		1,672,980	300,000	1,972,980
	ค่าตอบแทน	70,500	0	70,500
	ค่าใช้สอย	749,480	300,000	1,049,480
	ค่าวัสดุ	853,000	0	853,000
	รวม	2,791,740	300,000	3,091,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	20,000
	รวม	70,000	70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน			
งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	296,662	185,000	481,662
ค่าใช้จ่าย	296,662	185,000	481,662
รวม	296,662	185,000	481,662

แผนงานการเกษตร

งาน			
งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	40,000
รวม	20,000	20,000	40,000

รายการตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลท่าหลวง
 อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,381,638	7,381,638
งบกลาง	7,381,638	7,381,638
รวม	7,381,638	7,381,638

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,392,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,132,740
แผนงานสาธารณสุข	390,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,091,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	481,662
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,381,638
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงมีหน้าที่รักษาการให้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

.....

(นายอนุชา ดอกไม้)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่า

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง

.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00 %	435,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	326,440.13	338,265.90	380,743.70	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	88,744.55	79,784.07	81,171.23	45,000.00	-77.78 %	10,000.00
ภาษีป้าย	11,759.87	15,100.24	15,684.76	16,000.00	87.50 %	30,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	2,844.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	426,944.55	433,150.21	480,443.69	499,000.00		478,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	717.80	611.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,270.00	3,570.50	5,413.75	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	233,590.00	269,490.00	313,300.00	270,000.00	-7.41 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	600.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	560.00	630.00	590.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	28,336.00	1,824.00	22,101.00	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	8,450.00	9,400.00	9,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	510.00	460.00	510.00	0.00	100.00 %	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	760.00	540.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	283,693.80	291,025.60	356,454.75	318,800.00		281,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	135,464.19	129,677.26	131,913.11	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,464.19	134,677.26	131,913.11	155,000.00		155,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	9,000.00	5,500.00	52,500.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,828.79	5,710.00	4,330.00	6,000.00	233.33 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,828.79	11,210.00	56,830.00	57,000.00		31,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	598,299.00	525,843.31	535,881.38	530,000.00	0.00 %	530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,195,916.66	9,384,685.49	9,536,835.21	9,398,400.00	4.58 %	9,829,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,036,324.73	1,104,662.37	1,027,107.30	1,120,000.00	-1.79 %	1,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,447.57	65,396.45	53,866.16	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	523,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,260,814.53	2,026,382.74	2,194,953.58	2,094,000.00	0.29 %	2,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,075.73	20,778.89	23,270.66	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,270.70	15,793.14	19,354.71	17,000.00	17.65 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	955,582.00	1,400,041.00	1,322,505.00	1,416,000.00	12.99 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,656,916.02	14,543,583.39	14,713,774.00	14,671,400.00		15,275,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	8,075,988.00	8,262,331.40	8,602,641.00	9,493,800.00	2.95 %	9,773,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,075,988.00	8,262,331.40	8,602,641.00	9,493,800.00		9,773,500.00
รวมทุกหมวด	22,591,835.35	23,675,977.86	24,342,056.55	25,200,000.00		26,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับ **26,000,000 บาท แยก**
รวมทั้งสิ้น **เป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	478,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	435,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	รวม	281,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับ น้อยกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ล่วงมา โดย		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับ น้อยกว่าปีที่ล่วงมา		
โดยคำนวณจากรายรับจริง		
ในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	จำนวน	10,000 บาท
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย		
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริง ในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	600 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	155,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบียร์ ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรายรับ น้อยกว่าปีที่ล่วงมาโดย คำนวณจากรายรับจริง ในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ล่วงมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย		
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,275,200 บาท
-----------------------	------------	-----------------------

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	530,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,829,200 บาท
-------------------------------------	-------	---------------

ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
---	-------	---------------

ประมาณการรายรับ น้อยกว่าปีที่ล่วงมาโดย
คำนวณจากรายรับ
จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
-----------------	-------	------------

ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,100,000 บาท
---------------	-------	---------------

ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
---------------	-------	------------

ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
----------------------	-------	------------

ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ล่วงมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
--	-------	---------------

ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ผ่านมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดย คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,773,500 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,773,500 บาท
---	-------	---------------

ประมาณการรายรับ มากกว่าปีที่ผ่านมา โดย
คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

1.อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 2,171,700 บาท

2.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ จำนวน 18,000 บาท

3.อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน
160,000 บาท

4.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

จำนวน 260,000 บาท

5.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จำนวน 570,000 บาท

6.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนสร้าง
หลักประกันรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 5,319,600 บาท

7.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

ผู้พิการหรือทุพพลภาพจำนวน 1,027,200 บาท

8.อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศพด.)

จำนวน 57,000 บาท

9.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 130,000 บาท

10.อุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -บาท

11.อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท

12.อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

พิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,834,510.97	1,937,100.00	2,039,340.00	2,610,240.00	17.57 %	3,068,880
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	94,000.00	34.04 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,250.00	325,834.80	345,120.00	334,280.00	5.9 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000.00	46,483.75	48,000.00	48,000.00	-5.38 %	45,420
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,340,760.97	2,399,418.55	2,522,460.00	3,170,520.00		3,678,300
รวมงบบุคลากร	4,965,400.97	5,024,058.55	5,147,100.00	5,795,160.00		6,302,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	9,100.00	0.00	25,500.00	74,000.00	0 %	74,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	13,000.00	24,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	12,100.00	13,000.00	49,500.00	155,000.00		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	547,352.67	599,352.28	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0.00	0.00	570,936.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	47,310.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	686,880.00	0 %	686,880
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนหน่วยบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนหน่วยบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบพื้นที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.	0.00	0.00	2,254.90	0.00	100 %	7,000
จ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จ้างเหมายามรักษาความ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เบี้ยประกัน พ.ร.บ.	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	21,466.00	88,284.00	44,160.00	47,000.00	112.77 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
กิจกรรมส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	49,786.00	0.00	39,853.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัด	43,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	56,332.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	157,415.00	29,700.00	1,635.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการ 18 มีนา เนื่องใน	9,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชา	29,646.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0 %	14,000
โครงการฝึกอบรมชุมชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้พระราช	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้พระราช	30,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแสดงความอาลัย	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,247.09	87,450.21	29,694.64	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,098,109.82	890,918.49	743,343.54	1,162,380.00		1,447,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	185,858.00	130,075.00	120,743.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,897.20	71,732.80	90,061.90	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	11,595.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,500.00	3,680.00	38,637.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,026.00	103,681.80	85,627.80	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุการเกษตร	3,315.00	3,617.00	6,355.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,970.00	54,519.00	36,416.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	385,566.20	367,305.60	389,436.20	535,000.00		345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	203,073.89	202,294.24	243,004.56	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,852.00	2,590.00	892.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,584.66	26,033.17	34,968.62	42,000.00	-52.38 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,431.00	11,371.00	7,477.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,900.00	0.00	14,180.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	251,841.55	242,288.41	300,522.18	328,000.00		191,000
รวมงบดำเนินงาน	1,747,617.57	1,513,512.50	1,482,801.92	2,180,380.00		2,138,880

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อท่อพญานาค	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมค์ลอยตั้งโต๊ะพร้อมตัวส่ง	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ครุภัณฑ์กีฬา	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	370,500.00	26,700.00	222,300.00	339,900.00		0
รวมงบลงทุน	370,500.00	26,700.00	222,300.00	339,900.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,103,518.54	6,564,271.05	6,852,201.92	8,315,440.00		8,441,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,094,880.00	1,005,848.00	1,159,917.10	1,531,860.00	0.8 %	1,544,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	506,075.00	417,000.00	435,960.00	591,480.00	3.85 %	614,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,777.00	57,480.00	42,300.00	63,720.00	-25.99 %	47,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,732,732.00	1,522,328.00	1,680,177.10	2,229,060.00		2,247,600
รวมงบบุคลากร	1,732,732.00	1,522,328.00	1,680,177.10	2,229,060.00		2,247,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	65,193.00	61,900.00	52,258.07	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,200.00	29,900.00	29,200.00	40,000.00	75 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	98,393.00	91,800.00	81,458.07	100,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	660.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	53,892.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	227,880.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	48,870.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,684.00	33,500.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,550.95	22,863.72	56,095.00	50,000.00	80 %	90,000

รวมค่าใช้จ่าย	280,420.95	294,590.72	315,319.00	339,000.00		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,704.55	50,315.90	43,830.65	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	19,600.00	2,850.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,908.20	56,894.80	41,850.70	56,900.00	-3.34 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,180.00	15,990.00	15,620.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	146,292.75	142,800.70	104,151.35	156,900.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	525,106.70	529,191.42	500,928.42	595,900.00		685,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอ	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	16,980.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,300.00	57,780.00	0.00		17,800
รวมงบลงทุน	0.00	9,300.00	57,780.00	0.00		17,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,257,838.70	2,060,819.42	2,238,885.52	2,824,960.00		2,950,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,361,357.24	8,625,090.47	9,091,087.44	11,140,400.00		11,392,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						

โครงการฝึกซ้อมแผนและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,420.00	308,240.00	326,760.00	374,760.00	105.38 %	769,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,420.00	308,240.00	326,760.00	416,760.00		811,680
รวมงบบุคลากร	291,420.00	308,240.00	326,760.00	416,760.00		811,680
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,812.50	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	16,684.00	11,236.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,812.50	19,684.00	11,236.00	45,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000.00	6,750.00	12,410.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	5,000.00	7,330.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,000.00	11,750.00	19,740.00	25,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	8,812.50	31,434.00	30,976.00	70,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	300,232.50	339,674.00	357,736.00	486,760.00		1,011,680

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	154,910.00	22.39 %	189,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	110,400.00	112,800.00	117,360.00	3.78 %	121,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	128,400.00	136,800.00	296,270.00		335,400
รวมงบบุคลากร	120,000.00	128,400.00	136,800.00	296,270.00		335,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000.00	117,930.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	117,090.00	125,000.00	-76 %	30,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,369.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	5,379.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	5,425.00	1,400.00	3,900.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการศึกษาเรียนรู้นอก	0.00	16,655.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอก	19,195.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	144,180.00	131,200.00	209,017.00	256,900.00	3.89 %	266,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,169.00	267,185.00	335,386.00	474,900.00		829,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,673.45	15,264.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,270.00	9,515.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	248,056.28	233,132.40	235,942.02	325,760.00	0 %	325,760

วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	31,357.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	102,406.00	12,697.00	29,699.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	350,462.28	248,772.85	321,777.02	375,760.00		395,760
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,232.26	335.13	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,232.26	335.13	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	643,863.54	516,292.98	657,163.02	850,660.00		1,225,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำนําร้อน นํ้าเย็น	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900.00	119,999.00	0.00	17,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0.00	0.00	0.00	17,090.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	250,000.00	0.00	17,090.00		0
รวมงบลงทุน	19,900.00	369,999.00	0.00	34,690.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	436,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	462,500.00	560,000.00	0 %	560,000
รวมเงินอุดหนุน	436,000.00	466,000.00	462,500.00	560,000.00		560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	436,000.00	466,000.00	462,500.00	560,000.00		560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,219,763.54	1,480,691.98	1,256,463.02	1,741,620.00		2,121,060
รวมแผนงานการศึกษา	1,519,996.04	1,820,365.98	1,614,199.02	2,228,380.00		3,132,740
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกัน	18,450.00	50,900.00	49,700.00	123,500.00	-19.03 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	130,000.00	99,750.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	49,100.00	71,700.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	46,450.00	230,000.00	221,150.00	178,500.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,000.00	12,800.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,000.00	12,800.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	46,450.00	239,000.00	233,950.00	228,500.00		230,000
รวมงานโรงพยาบาล	46,450.00	239,000.00	233,950.00	228,500.00		230,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		160,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	46,450.00	239,000.00	393,950.00	388,500.00		390,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	736,190.00	784,260.00	832,380.00	899,000.00	6.42 %	956,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	898,190.00	946,260.00	994,380.00	1,061,000.00		1,118,760
รวมงบบุคลากร	898,190.00	946,260.00	994,380.00	1,061,000.00		1,118,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	14,000.00	7,100.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00	49,100.00	65,000.00		70,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0.00	0.00	113,940.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	233,700.00	-14.42 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ใน	0.00	0.00	135,027.35	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	0.00	114,480.00	0 %	114,480
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	33,438.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,228.00	25,076.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,501.74	161,128.61	251,110.17	450,000.00	-11.11 %	400,000

รวมค่าใช้จ่าย	84,729.74	496,804.61	533,515.52	823,180.00		749,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,604.00	8,837.00	9,981.00	12,000.00	25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	396,005.53	462,497.06	484,325.22	400,000.00	-12.5 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,220.94	117,084.00	94,244.50	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,803.30	254,453.50	245,147.50	337,000.00	-10.98 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,160.00	19,400.00	19,715.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	35,000.00	20,000.00	28,000.00	0 %	28,000
รวมค่าวัสดุ	819,793.77	897,271.56	873,413.22	947,000.00		853,000
รวมงบดำเนินงาน	954,523.51	1,444,076.17	1,456,028.74	1,835,180.00		1,672,980
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	12,000.00	18,880.00	16,300.00		0
รวมงบลงทุน	25,000.00	12,000.00	18,880.00	16,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,877,713.51	2,402,336.17	2,469,288.74	2,912,480.00		2,791,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

ก่อสร้างถนน คสล. ขอย 36	0.00	0.00	0.00	494,960.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค่อ	0.00	0.00	0.00	487,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0 %	0
ป้ายขอยถนน หมู่ 1-8 จำนวน	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	379,000.00	490,000.00	542,000.00	982,760.00		0
รวมงบลงทุน	379,000.00	490,000.00	542,000.00	982,760.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	379,000.00	490,000.00	542,000.00	982,760.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	357,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	357,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	357,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,286.40	253,244.80	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	246,105.60	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,286.40	253,244.80	246,105.60	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	151,286.40	253,244.80	246,105.60	300,000.00		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	151,286.40	253,244.80	246,105.60	300,000.00		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,764,999.91	3,145,580.97	3,257,394.34	4,195,240.00		3,091,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อ	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความ	29,858.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	49,988.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,146.00	72,150.00	61,500.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	94,146.00	72,150.00	61,500.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	194,146.00	72,150.00	61,500.00	70,000.00		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	194,146.00	72,150.00	61,500.00	70,000.00		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
การจัดการแข่งขันและเข้า	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมแข่งขันและเข้าร่วม	0.00	0.00	0.00	35,960.00	168.8 %	96,662
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	38,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	1,000.00	175,372.00	174,775.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	39,970.00	218,472.00	174,775.00	235,960.00		296,662
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	83,829.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	83,829.00		0
รวมงบดำเนินงาน	39,970.00	218,472.00	174,775.00	319,789.00		296,662
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	39,970.00	218,472.00	174,775.00	319,789.00		296,662
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม	0.00	105,615.00	73,650.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	52,286.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันร้อยดวงใจ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วันผู้สูงอายุ	0.00	450.00	11,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	71,736.00	106,065.00	85,400.00	135,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	71,736.00	106,065.00	85,400.00	135,000.00		185,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	71,736.00	106,065.00	85,400.00	135,000.00		185,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	111,706.00	324,537.00	260,175.00	454,789.00		481,662
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน	0.00	0.00	29,925.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,700.00	29,925.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,700.00	29,925.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	26,700.00	29,925.00	20,000.00		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง	0.00	28,700.00	29,800.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	28,700.00	29,800.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	28,700.00	29,800.00	20,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	28,700.00	29,800.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	55,400.00	59,725.00	40,000.00		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,629.00	54,766.00	56,465.00	65,745.00	0.89 %	66,333
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	2,404.00	2,630.00	0.95 %	2,655
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,241,400.00	4,441,300.00	4,649,100.00	4,852,600.00	9.62 %	5,319,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	874,400.00	949,600.00	936,800.00	977,240.00	5.11 %	1,027,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	19,000.00	16,000.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	498,126.21	62,621.00	192,112.99	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,272.91	135,871.03	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	24,247.12	25,750.00	16.5 %	30,000

สมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	113,220.00	113,850.00	0 %	113,850
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	282,020.00	309,901.00	329,882.80	322,876.00	61.05 %	520,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	78,588.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมงบกลาง	6,116,848.12	5,973,059.03	6,398,819.91	6,662,691.00		7,381,638
รวมงบกลาง	6,116,848.12	5,973,059.03	6,398,819.91	6,662,691.00		7,381,638
รวมงบกลาง	6,116,848.12	5,973,059.03	6,398,819.91	6,662,691.00		7,381,638
รวมแผนงานงบกลาง	6,116,848.12	5,973,059.03	6,398,819.91	6,662,691.00		7,381,638
รวมทุกแผนงาน	20,125,503.31	20,305,183.45	21,136,850.71	25,200,000.00		26,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าหลวง
อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,441,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,302,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับผู้บริหาร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง จำนวน 331,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง เป็นเงิน 48,000 บาท		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าหลวง
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 48,000 บาท
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 115,920 บาท
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 82,800 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,490,400 บาท

- ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 182,160 บาท
- ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 149,040 บาท
- ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง
เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,678,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,068,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
- 1. ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จำนวน 548,040 บาท
- 2. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 462,240 บาท
- 3. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน 323,760 บาท
- 4. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 299,640 บาท
- 5. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 396,000 บาท
- 6. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จำนวน 355,320 บาท
- 7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จำนวน 341,160 บาท
- 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จำนวน 342,720 บาท
- รวม 8 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 126,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จำนวน 84,000 บาท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 354,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักการ จำนวน 108,000 บาท
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 45,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เงินอื่นๆ

จำนวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปลัดระดับกลาง

งบดำเนินงาน

รวม 2,138,880 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 155,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 74,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการเปิดรับซองพิจารณาผล
จำนวน 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จำนวน 24,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,447,880 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในภารกิจของเทศบาล

ค่าจ้างเหมาแรงงาน	จำนวน	686,880 บาท
-------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนงาน
จำนวน 6 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.

จำนวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 100,000 บาท

ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจเยี่ยม หรือศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76
โครงการที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีอื่น ๆ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76
โครงการที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77
โครงการที่ 11)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการประชาชน นอกสถานที่		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาฯ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร
โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนต่าง ๆ

จำนวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ประชุมประชาคม ประจำปีเพื่อสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนาเครื่องโรเนียว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ประเภทรถยนต์ รถบรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำทุ่งโดนด-คลองขวาง และ สถานีสูบน้ำบ้านท่าหลวง (พี 5)

ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำบริโภค ฯลฯ สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลท่าหลวง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน และใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์ ฯลฯ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และหน่วยงาน อปท.

วัสดุการเกษตร

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ ฟูกัน และสี ฟิล์ม เทป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	191,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาล และค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาสำหรับ สำนักงานเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
-------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อและค่าธรรมเนียม สำหรับค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ ใช้ในการกิจ ของเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,950,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,247,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,247,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,544,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 614,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 47,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งบดำเนินงาน

รวม 685,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 135,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่เจ้าหน้าที่

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	70,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ"โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล" (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 โครงการที่ 8)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล

ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมค์ ฯลฯ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และหน่วยงาน อปท.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	17,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท

- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น
คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม(มอก.) (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2562)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที
(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2562)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

20,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนและทบทวนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,011,680 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	811,680 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	811,680 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	769,680 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา และนักวิชาการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในภารกิจของกองการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย
จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพง เครื่องเสียง
และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของกองการศึกษา

ค่าวัสดุ

รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำ
บริโภค

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ปูน
ทราย เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง ต่าง ๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์เครื่องโทรสาร ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,121,060 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	335,400 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	335,400 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	189,600 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครู จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,800 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ดูแล
เด็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	1,225,660 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	829,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง		
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	จำนวน	230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย ศพด. และ
คณงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจเยี่ยม หรือศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าหลวง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2564
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 95 โครงการที่ 4)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ท่าหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.ท่าหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 95 โครงการที่ 4)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าหลวง

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 96 โครงการที่ 9)
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.5/ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 266,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง
คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน จำนวน 147,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) คนละ 1,700 บาท จำนวน 51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
 - 1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท
 - 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท
 - 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท
 - 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
เป็นเงินจำนวน 12,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง
จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการกิจกรรมวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง
จำนวน 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลท่าหลวง

ค่าวัสดุ

รวม 395,760 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำ
บริโภคน้ำ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	325,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	560,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานโรงพยาบาล	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายอะเบท นํายาพ่น หมอกควัน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่ 1-8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เพื่อดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76
โครงการ 7)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 2,791,740 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,118,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,118,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	956,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายช่างโยธาชำนาญงาน รวม 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

งบดำเนินงาน	รวม	1,672,980 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการเปิดรับซองพิจารณาผล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

ค่าใช้จ่าย	รวม	749,480 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในภารกิจของเทศบาล		
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	จำนวน	114,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤณ ทำอากาศยานค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเลเบียดต่าง ๆ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่อง โรเนียว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถยนต์ รถบรรทุก รถฟาร์ม แทรกเตอร์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เรือ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	853,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาสี สี แพลงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย หินเบอร์ หินคลุก ดิน ลูกกรัง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมค์ ฯลฯ สำหรับรถยรต์ รถบรรทุก รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และเรือติดท้ายของเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับ รถยนต์ รถบรรทุก รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถบรรทุกขยะ รถแบคโฮ และ รถจักรยานยนต์ และใช้ในภารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งสนับสนุน หน่วยงานที่มาปฏิบัติงานให้กับเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์

วัสดุอื่น

จำนวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดการขยะชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดการขยะชุมชน หมู่ 1-8 เทศบาลตำบลท่าหลวง		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. และตามนโยบายของรัฐบาล	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ อปท.
และตามนโยบายของรัฐบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 75 โครงการที่ 3)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 107 โครงการที่ 4)
- หนังสือกรมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าหลวงและกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยตำบลท่าหลวง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 79 โครงการที่ 4) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 67 โครงการที่ 5) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท

เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 75 โครงการที่ 2)

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	296,662 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	296,662 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	296,662 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

จำนวน 96,662 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬาหรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้าถุงเท้าและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมและผู้ฝึกสอน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 72 โครงการที่ 18)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการกีฬาด้านยาเสพติดตำบลท่าหลวง

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬา
หรือนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนบุคคล
ภายนอกที่ประจำสนามหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็นในการแข่งขัน
กีฬา ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 72 โครงการที่ 17)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 185,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 185,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 185,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น วันสงกรานต์
ประเพณีลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา และวันสำคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริหาร
ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 78 โครงการที่ 10)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการวันร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ

จำนวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 77 โครงการที่ 3)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 77 โครงการที่ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำสวนผลไม้	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรทำสวนผลไม้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 โครงการที่ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 20,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริม ปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 94 โครงการที่ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 7,381,638 บาท

งบกลาง	รวม 7,381,638 บาท
--------	-------------------

งบกลาง	รวม 7,381,638 บาท
--------	-------------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 66,333 บาท
---------------------------	------------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าหลวง
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน 2,655 บาท
-------------------------	-----------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลท่าหลวง
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 5,319,600 บาท

- เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 655 ราย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,027,200 บาท

- เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนพิการ จำนวน 110 ราย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว484ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือประเภทเกิดความเดือดร้อนต่าง ๆ และ
เพื่อป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

จำนวน 113,850 บาท

- เพื่ออุดหนุนกิจการงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 520,000 บาท

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่
20 เมษายน 2563

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

เทศบาลผู้ดิงประมาณ

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างคาม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จ	84,000									84,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าบำรุงสัณนิบาต	30,000									30,000
		สมทบกองทุน	113,850									113,850
		เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	18,000									18,000
		เงินสมทบกองทุน	66,333									66,333
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,319,600									5,319,600
		เงินสมทบกองทุนเงิน	2,655									2,655
		เงินสมทบกองทุน	520,000									520,000
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,027,200									1,027,200
		เงินค่าตอบแทน									120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทน									1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน									198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รอง									695,520	695,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ									120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงาน					108,000		121,800		968,280	1,198,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ					12,000		24,000		92,580	128,580
		เงินเดือนพนักงาน					956,760		959,280		4,613,040	6,529,080
		เงินอื่นๆ									84,000	84,000
	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000		168,000	252,000
		เงินช่วยเหลือ					10,000				100,000	110,000
		ค่าเบี้ยประชุม									1,000	1,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ					10,500				74,000	84,500
		ค่าเช่าบ้าน					48,000				108,000	156,000
		ค่าตอบแทนการ					2,000				7,000	9,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา									5,000	5,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ							50,000		50,000	100,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ					200,000		30,000			230,000
		ค่าจ้างเหมาบริการใน					300,000					300,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาแรงงาน				114,480			686,880	801,360
		ค่าจ้างเหมาแรงงาน					230,000			230,000
		ค่าตอบแทนหน่วย						10,000		10,000
		ค่าธรรมเนียม						10,000		10,000
		ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.						7,000		7,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ					3,000	100,000		103,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ								
		กิจกรรมแข่งขันและ		96,662						96,662
		กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					20,000			20,000
		กิจกรรมส่งเสริมและ						5,000		5,000
		กิจกรรมส่งเสริม		150,000						150,000
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรม				100,000				100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ						10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป						50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ						250,000		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการ					40,000	50,000		90,000
		ค่าใช้จ่ายในการ					10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการ						5,000		5,000
		ค่าใช้จ่ายในการ						400,000		400,000
		ค่าใช้จ่ายไปราชการ				35,000				35,000
		โครงการกีฬาต้านยา		200,000						200,000
		โครงการบริหาร					50,000			50,000
		โครงการประชุม						14,000		14,000
		โครงการป้องกันและ			15,000					15,000
		โครงการป้องกันและ					30,000			30,000
		โครงการป้องกันและ			15,000					15,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน						20,000		20,000
		โครงการพัฒนา			10,000					10,000
		โครงการพัฒนา					10,000			10,000
		โครงการเพิ่ม	20,000							20,000
		โครงการวันรอยดวงใจ		25,000						25,000
		โครงการส่งเสริม	20,000							20,000
		โครงการส่งเสริม		10,000						10,000
		โครงการส่งเสริม			10,000					10,000
		โครงการสนับสนุน					266,900			266,900
		ค่าบำรุงรักษาและ				400,000	280,000	190,000		870,000
		วัสดุยานพาหนะและ				150,000		80,000		230,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	20,000	60,000		90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						30,000		30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและ				300,000		155,000		455,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000	15,000		35,000

	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ						50,000				50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							325,760			325,760
		วัสดุการเกษตร									5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง				350,000			50,000			400,000
		วัสดุโฆษณาและ									5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน				15,000			40,000		150,000	205,000
		วัสดุอื่น				28,000						28,000
		วัสดุการศึกษา							30,000			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ									5,000	5,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ									6,000	6,000
		ค่าไฟฟ้า									150,000	150,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน									11,000	11,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด									4,300	4,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า									2,500	2,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน										
		เงินอุดหนุนสำหรับ						160,000				160,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							560,000			560,000
		อุดหนุนส่วนราชการ				20,000						20,000
รวม			7,381,638	40,000	481,662	70,000	3,091,740	390,000	3,132,740	20,000	11,392,220	26,000,000