



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกระโสม

อำเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดพังงา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
- รายงานประมาณการรายรับ	15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
- รายงานประมาณการรายจ่าย	23
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
-งานบริหารงานทั่วไป	41
-งานบริหารงานคลัง	52
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	55
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	59
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	75
-งานไฟฟ้าและถนน	79
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	79
-งานบำบัดน้ำเสีย	81
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	82
-งานกีฬาและนันทนาการ	83
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	85
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	87
-งบกลาง	88
ส่วนที่ 3 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
กิจการประปา	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	93
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	94
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	95
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	98

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลกระโสม

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกระโสม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกระโสมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระโสมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 68,546,238.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,775,587.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,140,927.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,449,250.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 25,040,829.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	396,462.64 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	182,623.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	615,551.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,135.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,250,176.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,579,881.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 181,137.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,862,669.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,210,520.17 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,383,543.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,907,126.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	524,860.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	836,620.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 167,856.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	1,490,092.23 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,230,427.74 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,663,935.47 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	893,186.66 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,220,613.05 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	718,209.94	782,600.00	797,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	191,516.40	232,100.00	228,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,807,036.32	2,170,000.00	1,770,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,630.60	110,000.00	150,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,760,393.26	3,294,700.00	2,945,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,741,873.22	19,275,000.00	18,802,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,741,873.22	19,275,000.00	18,802,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,893,718.00	12,600,000.00	12,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,893,718.00	12,600,000.00	12,000,000.00
รวม	31,395,984.48	35,169,700.00	33,747,700.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,689,525.80	5,247,253.00	5,325,196.00
งบบุคลากร	9,569,031.91	13,635,120.00	14,080,080.00
งบดำเนินงาน	7,120,424.24	12,526,327.00	10,919,924.00
งบลงทุน	2,010,334.80	2,773,000.00	2,462,500.00
งบเงินอุดหนุน	878,000.00	988,000.00	960,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,267,316.75	35,169,700.00	33,747,700.00
รวม	24,267,316.75	35,169,700.00	33,747,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลกระโสม

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลกระโสม
 อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,088,847
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,442,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,885,817
แผนงานสาธารณสุข	2,433,070
แผนงานเคหะและชุมชน	3,892,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,040,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	918,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,722,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,325,196
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,747,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,246,480	2,110,050	8,356,530
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,621,840	2,110,050	5,731,890
งบดำเนินงาน		3,417,844	1,184,473	4,602,317
ค่าตอบแทน		532,000	260,000	792,000
ค่าใช้สอย		1,476,400	792,073	2,268,473
ค่าวัสดุ		384,444	132,400	516,844
ค่าสาธารณูปโภค		1,025,000	0	1,025,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		9,794,324	3,294,523	13,088,847

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		576,300	576,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		576,300	576,300
งบดำเนินงาน		866,000	866,000
ค่าตอบแทน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		536,000	536,000
ค่าวัสดุ		130,000	130,000
	รวม	1,442,300	1,442,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,027,610	2,027,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,027,610	2,027,610
งบดำเนินงาน		1,058,207	1,058,207
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		537,900	537,900
ค่าวัสดุ		480,307	480,307
งบเงินอุดหนุน		800,000	800,000
เงินอุดหนุน		800,000	800,000
	รวม	3,885,817	3,885,817

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,719,570	1,719,570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,719,570	1,719,570
งบดำเนินงาน		650,000	650,000
ค่าตอบแทน		180,000	180,000
ค่าใช้สอย		410,000	410,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		23,500	23,500
ค่าครุภัณฑ์		23,500	23,500
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
	รวม	2,433,070	2,433,070

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		1,400,070	0	0	0	1,400,070
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,400,070	0	0	0	1,400,070
งบดำเนินงาน		460,400	60,000	1,155,000	200,000	1,875,400
ค่าตอบแทน		65,000	0	0	0	65,000
ค่าใช้สอย		269,600	30,000	900,000	200,000	1,399,600
ค่าวัสดุ		125,800	30,000	255,000	0	410,800
งบลงทุน		40,000	497,000	80,000	0	617,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	80,000	0	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	497,000	0	0	497,000
รวม		1,900,470	557,000	1,235,000	200,000	3,892,470

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,040,000	1,040,000
ค่าใช้จ่าย		1,040,000	1,040,000
	รวม	1,040,000	1,040,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		458,000	370,000	828,000
ค่าใช้จ่าย		458,000	370,000	828,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
	รวม	458,000	460,000	918,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,722,000	1,722,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,722,000	1,722,000
	รวม	1,722,000	1,722,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,325,196	5,325,196
	งบกลาง	5,325,196	5,325,196
	รวม	5,325,196	5,325,196

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระโสม และโดยอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลกระโสม

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,417,700 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,747,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,088,847
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,442,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,885,817
แผนงานสาธารณสุข	2,433,070
แผนงานเคหะและชุมชน	3,892,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,040,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	918,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,722,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,325,196
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,747,700

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,670,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	37,846

งบบุคลากร	316,260
งบดำเนินงาน	1,315,894
รวมรายจ่าย	1,670,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระโสมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระโสมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายอนุรักษ์ อันติมานนท์)

(นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายโชติณรินทร์ เกิดสม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	360,387.26	347,802.30	330,742.59	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,765.88	2,440.05	2,070.18	2,600.00	0.00 %	2,600.00
ภาษีป้าย	30,099.40	23,054.00	41,917.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	346,077.32	343,263.79	343,480.17	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	738,329.86	716,560.14	718,209.94	782,600.00		797,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,667.90	1,813.90	1,959.40	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	120.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,643.00	696.00	1,272.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	176,760.00	170,780.00	155,110.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	19,100.00	15,600.00	9,400.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	17,800.00	13,300.00	8,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,170.00	2,040.00	1,330.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,500.00	-	1,000.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	750.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	20.00	260.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	-	100.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	150.00	-	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	508.50	508,360.00	225.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,600.00	8,300.00	5,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	1,600.00	4,050.00	1,600.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,450.00	600.00	850.00	500.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	-		0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-		100.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	120.00	60.00	-	500.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,920.00	2,540.00	2,540.00	3,000.00		0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	233,489.40	726,609.90	191,516.40	232,100.00		228,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	60,628.00	61,055.00	63,984.00	70,000.00		0.00 %
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	197,711.8	1,744,990.00	1,099,205.00	1,500,000.00		-26.67 %
ดอกเบี้ย	593,593.33	601,158.80	643,847.32	600,000.00		0.00 %
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ						
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,631,339.33	2,407,203.80	1,807,036.32	2,170,000.00		1,770,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	74,700.00	31,100.00		10,000.00		400.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	126,544.00	60,663.91	43,630.60	100,000.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201,244.00	91,763.91	43,630.60	110,000.00		150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	208,145.04	217,540.15	219,392.80	1,400,000.00		-28.57 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,160,227.17	13,481,529.43	13,700,099.34	13,000,000.00		7.69 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	816,555.87	906,817.66	867,936.38	2,930,000.00		-48.81 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	102,644.67	83,226.99	94,864.80	100,000.00		0.00 %
ภาษีสุรา	373,971.95	-	-	-		-
ภาษีสรรพสามิต	901,228.42	1,434,450.89	1,556,151.86	1,450,000.00		13.79 %
ค่าภาคหลวงแร่	24,857.26	20,433.86	31,980.94	25,000.00		28.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,683.28	11,203.25	13,720.10	20,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	467,781.00	514,496.00	257,727.00	350,000.00		42.86 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,067,094.66	16,669,698.23	16,741,873.22	19,275,000.00		18,802,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ภายใต้โอนเลือกทำ	11,120,584.00	11,234,535.00	11,893,718.00	12,600,000.00	-4.76 %	12,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,120,584.00	11,234,535.00	11,893,718.00	12,600,000.00		12,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,992,081.25	31,846,370.98	31,395,984.48	35,169,700.00		33,747,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,747,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	797,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ใน ข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกระโสม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,600 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ใน ข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม		
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000 บาท
-ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ ในข่ายชำระภาษีป้ายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัด สรรจากจังหวัด ตามพระราชบัญญัติอากรรั้งนกอีแอ่น พ.ศ. . 2540 มาตรา 21,23		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	228,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่สรรพ สามิตจัดเก็บจากผู้ขออนุญาตขายสุราในเขตเทศบาลตำบลกระ โสม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่อำเภอออก ใบอนุญาตการเล่นการพนันในเขตเทศบาลตำบลกระโสม		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร, ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการให้บริการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้จากการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้หรือทางสาธารณะ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการคัดและการรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร, ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำรุดเสียหาย		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียนยกเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ และรับรองสำเนาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
-ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นจาก ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ตั้งไว้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายรับที่สถานีตำรวจเก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกให้กับเทศบาลตำบลกระโสม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการที่มีผู้กระทำผิดสัญญากับเทศบาลตำบลกระโสม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้องควบคุมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,600 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้หรือทางสาธารณะ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการอนุญาตจัดตั้งแผงลอย ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การควบคุมแผงลอย		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายรับที่ได้จากการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ การขออนุญาตต่ออายุปั๊มน้ำมัน		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,770,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	70,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากค่าเช่าตลาดนัด		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,100,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการให้เช่าหอประชุมอเนกประสงค์ อาคารบริเวณท่าเทียบเรือสุระกุล ค่าธรรมเนียมบำรุงอาคารนิทรรศการ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ย กสท.		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายรับที่ได้จากการขายเอกสารสอบราคา,เอกสารประกวดราคาของเทศบาลตำบลกระโสม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายรับที่ไม่เข้าประเภทใดที่ตั้งไว้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,802,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,650,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	32,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	12,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

	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	-	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720	-	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400	-	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,859,460.00	1,966,490.00	2,091,720.00	2,523,900	7.24	2,706,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000	-	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	144,000	-	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	236,700	2.41	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,459.00	282,840.00	392,280.00	409,380	1.55	415,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,426.00	40,666.67	46,560.00	40,800	(28.53)	29,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,654,005.00	2,712,696.67	2,964,180.00	3,438,780		3,621,840
รวมงบบุคลากร	5,278,645.00	5,337,336.67	5,588,820.00	6,063,420		6,246,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	72,000.00	64,000.00	72,000.00	82,000	359.76	377,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	20,000	(75.00)	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	15,000	(33.33)	10,000
ค่าเช่าบ้าน	84,300.00	67,400.00	74,400.00	100,000	-	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,620.00	24,750.00	31,890.00	50,000	(20.00)	40,000
รวมค่าตอบแทน	167,920.00	156,150.00	178,290.00	267,000		532,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,714.00	119,779.00	158,791.00	260,000	(36.84)	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,119.00	155,947.00	28,996.00	340,000	(38.24)	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกาเลือกตั้ง				500,000	(48.20)	259,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่				50,000	(100.00)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ				200,000	-	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ				-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลประจำปี			7,360.00	30,000	-	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)				30,000	(100.00)	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย				50,000	-	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,643.00	244,338.00	203,775.00	314,000	(36.31)	200,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล				20,000	-	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,090.00	78,060.00	41,370.00	387,400	(18.07)	317,400
รวมค่าใช้จ่าย	428,566.00	758,064.00	452,332.00	2,181,400		1,476,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,045.00	94,235.55	96,942.70	122,737	(33.48)	81,644
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200.00	1,290.00	-	10,000	(50.00)	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,957.00	14,547.00	10,708.00	15,000	-	15,000
วัสดุก่อสร้าง		12,803.00	2,701.75	20,000	(50.00)	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,742.00		12,554.80	50,000	-	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,167.00	40,617.00	35,570.00	162,000	(18.02)	132,800
วัสดุการเกษตร				20,000	(50.00)	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00	80,000.00	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,745.00	11,290.00	30,750.00	90,000	(22.22)	70,000
รวมค่าวัสดุ	201,856.00	254,782.55	269,227.25	499,737		384,444
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	430,925.45	452,074.33	535,623.97	1,000,000	(10.00)	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,166.70	25,611.44	21,174.32	30,000	-	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,121.00	12,817.00	10,043.00	30,000	(50.00)	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,768.00	66,768.00	61,204.00	80,000	-	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	533,981.15	557,270.77	628,045.29	1,140,000	(10.09)	1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	1,332,323.15	1,726,267.32	1,527,894.54	4,088,137	(16.40)	3,417,844
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		787,000.00	-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน				2,000.00	100.00	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)				55,400.00	(100.00)	-
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		16,500.00				
จัดซื้อโต๊ะเอกสาร				56,800.00	(100.00)	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				12,000.00	(100.00)	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,400.00		29,800.00	-		-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์			15,800.00	-		-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก (Inkjet Printer)				6,300	(100.00)	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า			12,500.00	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000	-	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,400.00	803,500.00	58,100.00	232,500		100,000
รวมงบลงทุน	28,400.00	803,500.00	58,100.00	232,500		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริการนักท่องเที่ยว	80,000.00					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	-	-			
งบเงินอุดหนุน	108,400.00	803,500.00	58,100.00	232,500.00	-	100,000.00
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธี				30,000	-	30,000
รวมเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,719,368.15	7,887,103.99	7,194,814.54	10,414,057		9,794,324
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,980.00	340,080.00	275,400.00	1,398,610	(3.47)	1,350,030
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน				42,000	-	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,000.00	31,500.00	51,000	-	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,787.00	509,060.65	547,206.67	583,920	0.87	589,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,425.00	85,612.90	93,000.00	96,000	-	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,192.00	969,753.55	947,106.67	2,171,530		2,110,050
รวมงบบุคลากร	862,192.00	969,753.55	947,106.67	2,171,530		2,110,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750.00	179,800.00	100,400.00	180,000	(16.67)	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,200.00	11,600.00	-	20,000	-	20,000
ค่าเช่าบ้าน		9,700.00	-	60,000	-	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,400.00	-	16,200.00	30,000	-	30,000
รวมค่าตอบแทน	46,350.00	201,100.00	116,600.00	290,000		260,000
ค่าใช้จ่าย						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	513,606.68	524,025.42	913,467.42	1,027,237	(38.94)	627,273
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				180,000	(100.00)	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,724.00	94,392.22	43,098.00	100,000	(20.00)	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,860.00	2,900.00	5,500.00	114,800	(26.13)	84,800
รวมค่าใช้สอย	590,190.68	621,317.64	962,065.42	1,422,037		792,073
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,745.20	67,362.90	56,831.90	100,000	(30.00)	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	-	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839.00	-	560.16	10,000	(26.00)	7,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,500.00	20,000.00	24,200.00	50,000	-	50,000
รวมค่าวัสดุ	94,084.20	87,362.90	81,592.06	165,000		132,400
รวมงบดำเนินงาน	730,624.88	909,780.54	1,160,257.48	1,877,037		1,184,473
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		33,000.00		-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				-		-
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,200.00			22,000	(100.00)	-
รวมค่าครุภัณฑ์	54,200.00	33,000.00	-	22,000		-
รวมงบลงทุน	54,200.00	33,000.00	-	22,000		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00			-		-
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	-	-	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,672,016.88	1,912,534.09	2,107,364.15	4,070,567		3,294,523
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,391,385.03	9,799,638.08	9,302,178.69	14,484,624		13,088,847
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,920.00	293,760.00	305,640.00	323,100	4.09	336,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000	-	216,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000	-	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	417,920.00	533,760.00	545,640.00	563,100		576,300
รวมงบบุคลากร	417,920.00	533,760.00	545,640.00	563,100		576,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				220,000	(9.09)	200,000
รวมค่าตอบแทน				220,000		200,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		216,000.00	216,000.00	250,000	(13.60)	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	7,388.00	-	6,000.00	35,000	-	35,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				20,000	-	20,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. และบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม				35,000	-	35,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			7,775.00	20,000	-	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,390.00	30,489.00	92,009.00	100,000	(20.00)	80,000
รวมค่าใช้สอย	38,778.00	246,489.00	321,784.00	460,000		536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	-	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,114.00	46,910.00	27,706.00	100,000	(20.00)	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,100.00		16,400.00	20,000	(50.00)	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,050.00	8,710.00		20,000	(50.00)	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,264.00	55,620.00	44,106.00	170,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	135,042.00	302,109.00	365,890.00	850,000		866,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		66,000.00				
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		25,500.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	26,000.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000.00	91,500.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	26,000.00	91,500.00	-	-		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,500.00	-	-	-		-
รวมเงินอุดหนุน	18,500.00	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	18,500.00	-	-	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับจัดตั้ง	597,462.00	927,369.00	911,530.00	1,413,100		1,442,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	597,462.00	927,369.00	911,530.00	1,413,100		1,442,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	811,100.00	837,420.00	821,565.24	1,318,740	19.42	1,574,790
เงินประจำตำแหน่ง				30,000	30.00	39,000
เงินวิทยฐานะ				84,000	100.00	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,920.00	254,880.00	260,160.00	276,240	2.02	281,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	44,820.00	41,940.00	48,000	-	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,053,020.00	1,137,120.00	1,123,665.24	1,756,980		2,027,610
รวมงบบุคลากร	1,053,020.00	1,137,120.00	1,123,665.24	1,756,980		2,027,610
งบดำเนินงาน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000	(50.00)	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	950.00	10,000	(50.00)	5,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	30,950.00	50,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,916.00		102,270.00	120,000	-	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		365,560.00	435,680.00	448,340	(33.55)	297,900
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	2,200.00			-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้		3,309.00	4,260.00	20,000		-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานทางการศึกษา			8,125.00	20,000	-	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสถานศึกษาเยาวชน		4,200.00	-	10,000	-	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,098.00	64,343.50	26,688.00	70,000	(28.57)	50,000
โครงการนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย				-	-	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย: หนูน้อยพรวรรษา						10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,900.00	-	4,350.00	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,114.00	437,412.50	581,373.00	708,340		537,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,632.00	9,944.00	8,692.00	10,000	-	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,386.00	-	4,050.00	10,000	(50.00)	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	399,660.88	390,319.76	384,565.72	498,213	(9.62)	450,307
วัสดุคอมพิวเตอร์		13,390.00	14,200.00	15,000	-	15,000
รวมค่าวัสดุ	410,678.88	413,653.76	411,507.72	533,213		480,307
รวมงบดำเนินงาน	824,792.88	881,066.26	1,023,830.72	1,291,553		1,058,207
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร			4,500.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,100.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	27,100.00	-	4,500.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	27,100.00	-	4,500.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	684,000.00					
โครงการจัดวางวันเด็กแห่งชาติ			20,000.00	20,000	-	20,000
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)		726,000.00	708,000.00	808,000	(3.47)	780,000
รวมเงินอุดหนุน	684,000.00	726,000.00	728,000.00	828,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	684,000.00	726,000.00	728,000.00	828,000		800,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,588,912.88	2,744,186.26	2,879,995.96	3,876,533		3,885,817
รวมแผนงานการศึกษา	2,588,912.88	2,744,186.26	2,879,995.96	3,876,533		3,885,817
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	31,440.00	201,660.00	212,700.00	432,700	93.71	838,170
เงินประจำตำแหน่ง				30,000	30.00	39,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	236,700	2.41	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	540,000	-	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	60,000	-	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	473,100.00	654,360.00	676,320.00	1,299,400		1,719,570
รวมงบบุคลากร	473,100.00	654,360.00	676,320.00	1,299,400		1,719,570
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				144,000	(16.67)	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800.00	13,200.00	16,560.00	30,000	(33.33)	20,000
ค่าเช่าบ้าน		480.00		10,000	100.00	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		950.00	1,100.00	10,000	100.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รวมค่าตอบแทน	10,800.00	14,630.00	17,660.00	194,000		180,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	41,254.00	85,742.00	148,970.00	350,000	(42.86)	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบทอดโรคคนปลูกกล้วยจากโรคพิษสุนัขบ้า				30,000	-	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหาร				5,000	-	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		10,666.00	11,650.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (เทศบาลกบินทร์)			5,200.00	20,000	-	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,751.00	3,168.00	50,000	(40.00)	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก			4,732.00	5,000	-	5,000
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล				-	100.00	20,000
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด ของโรค ใช้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระโสม				-	100.00	50,000
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในพื้นที่				-	100.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				30,000	(33.33)	20,000
รวมค่าใช้สอย	41,254.00	117,159.00	173,720.00	490,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน						
วัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์		3,465.00	7,624.00	20,000	-	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	(40.00)	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				-	100.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	3,465.00	7,624.00	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	52,054.00	135,254.00	199,004.00	754,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction						7,500
รวมค่าครุภัณฑ์						23,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						23,500
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนชุมชน		40,000.00	40,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน				40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน		40,000.00	40,000.00	40,000	-	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข	525,154.00	829,614.00	915,324.00	2,093,400	-	2,433,070
รวมแผนงานสาธารณะสุข	525,154.00	829,614.00	915,324.00	2,093,400		2,433,070
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060.00	346,020.00	366,060.00	902,130	(0.37)	898,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				-	100.00	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	51,000	-	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,439.00	248,640.00	251,520.00	380,040	0.81	383,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,980.00	30,780.00	27,900.00	49,020	(12.00)	43,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,479.00	667,440.00	687,480.00	1,382,190		1,400,070
รวมงบบุคลากร	654,479.00	667,440.00	687,480.00	1,382,190		1,400,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	(50.00)	5,000
ค่าเช่าบ้าน				60,000	(8.33)	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000	(50.00)	5,000
รวมค่าตอบแทน				80,000		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,197.00	103,020.00	85,500.00	200,000	(35.00)	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600.00	5,018.00	25,702.00	50,000	(40.00)	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,610.00	215,000.00	110,615.00	129,600	(15.43)	109,600
รวมค่าใช้สอย	268,407.00	323,038.00	221,817.00	379,600		269,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,000.00	9,945.00	24,423.00	40,000	(25.00)	30,000
วัสดุงานบ้านครัว				3,000	(33.33)	2,000
วัสดุก่อสร้าง					100.00	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			4,650.00	20,000	-	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,581.66	9,748.00	13,291.00	50,000	(22.40)	38,800
วัสดุการเกษตร	2,400.00			10,000	(50.00)	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,000	-	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			5,050.00	20,000	(50.00)	10,000
วัสดุสำรวจ	2,033.00	6,200.00	3,000.00	10,000	(50.00)	5,000
รวมค่าวัสดุ	22,014.66	25,893.00	50,414.00	158,000		125,800
รวมงบดำเนินงาน	290,421.66	348,931.00	272,231.00	617,600		460,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
จัดซื้อนั่งร้านเหล็กพร้อมล้อเลื่อน	35,000.00					
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะ			27,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,500.00					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				100,000	(60.00)	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500.00	-	27,000.00	100,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำประปาใต้ดิน	636,000.00					
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์		334,000.00	-			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ยอดต่าง (%)
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	636,000.00	334,000.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	679,500.00	334,000.00	27,000.00	100,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,624,400.66	1,350,371.00	986,711.00	2,099,790	1,900,470
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,822.00	20,000.00	-	50,000	(40.00)
รวมค่าใช้สอย	55,822.00	20,000.00	-	50,000	30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,103.75	18,420.05	47,090.70	30,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00		9,625.00	10,000	(100.00)
รวมค่าวัสดุ	126,103.75	18,420.05	56,715.70	40,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	181,925.75	38,420.05	56,715.70	90,000	60,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	735,000.00				
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ คลส. ริมถนนเพชรเกษมบริเวณตลาดใต้	495,000.00				
โครงการก่อสร้างผนังกันดินดินชั้นดินแผ่เสียบริเวณคลองท่าเรือสุระกุล	2,315,000.00				
โครงการปรับปรุงผิวจราจรขอยท่าเรือสุระกุล					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล		498,000.00	471,484.80	405,000	22.72
โครงการเสริมผิวจราจรถนนเพชรเกษม	127,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,672,000.00	498,000.00	471,484.80	405,000.00	497,000.00
รวมงบลงทุน	3,672,000.00	498,000.00	471,484.80	405,000.00	497,000.00
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,157.19					
รวมเงินอุดหนุน	90,157.19			-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	90,157.19			-		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,944,082.94	536,420.05	528,200.50	495,000		557,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	596,513.00			-		-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		636,970.00	537,199.00	900,000	(11.11)	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	5,630.00	7,488.00		50,000	-	50,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	2,670.00	40,553.00	78,872.80	50,000	-	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	604,813.00	685,011.00	616,071.80	1,000,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	537,027.00	20,152.00	11,988.00	50,000	(40.00)	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,140.00	13,620.00	6,770.00	90,000	(44.44)	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,782.00	158,803.00	139,150.00	260,000	(34.62)	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000	(50.00)	5,000
รวมค่าวัสดุ	673,949.00	192,575.00	157,908.00	410,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,278,762.00	877,586.00	773,979.80	1,410,000		1,155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น (ฐานวางถังขยะ)		28,000.00		-		-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	370,000.00			-		-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รวมงบลงทุน	370,000.00	28,000.00	-	100,000	(20.00)	80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	370,000.00	28,000.00	-	100,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,648,762.00	905,586.00	773,979.80	1,510,000		1,235,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	90,000.00	90,000.00	200,000	-	200,000
รวมค่าใช้สอย	90,000.00	90,000.00	90,000.00	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	200,000		200,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	90,000.00	90,000.00	90,000.00	200,000		200,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	7,307,245.60	2,882,377.05	2,378,891.30	4,304,790.00		3,892,470
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน	261,259.00	912,318.00	975,172.00	200,000	400.00	1,000,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรม	92,978.00	-	15,515.00	40,000	-	40,000
รวมค่าใช้สอย	354,237.00	912,318.00	990,687.00	240,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	354,237.00	912,318.00	990,687.00	240,000		1,040,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	354,237.00	912,318.00	990,687.00	240,000		1,040,000
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	354,237.00	912,318.00	990,687.00	240,000		1,040,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,900.00	111,900.00	89,700.00	108,000	100.00	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด	93,674.00	168,668.00	155,652.00	170,000	-	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในสนามต่างๆ	96,000.00	27,760.00	60,850.00	100,000	-	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเล่นกีฬาเปตอง		18,963.00		20,000	100.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			14,240.00	100,000	(40.00)	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,574.00	327,291.00	320,442.00	498,000		458,000
รวมงบดำเนินงาน	277,574.00	327,291.00	320,442.00	498,000		458,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริการประชาชน	500,000.00	-	-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-			
รวมค่าครุภัณฑ์	500,000.00	-	-			
รวมงบลงทุน	500,000.00	-	-			
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	777,574.00	327,291.00	320,442.00	498,000		458,000
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก	5,940.00					
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	49,000.00					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด	41,330.00	41,844.00	43,760.00	70,000	-	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	23,133.00	18,004.00	27,700.00	30,000	-	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	45,800.00	191,800.00	168,680.00	170,000	-	170,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	127,982.00	125,800.00	99,352.00	100,000	-	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,185.00	377,448.00	339,492.00	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	293,185.00	377,448.00	339,492.00	370,000		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-		-	
โครงการจัดงานประเพณีถิ่นเจ้าปู่		30,000.00	30,000.00			
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา		60,000.00	60,000.00	90,000	-	90,000
รวมเงินอุดหนุน	-	90,000.00	90,000.00	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	90,000.00	90,000.00	90,000		90,000
รวมงานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	293,185.00	467,448.00	429,492.00	460,000		460,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,070,759.00	794,739.00	749,934.00	958,000		918,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง				20,000		-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	20,000		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	20,000		-
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ คลส. รับผิดชอบ เทศบาล 4/2 (ขอยไปกิจการประปาเทศบาล)				-		947,000
โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ รับผิดชอบ เทศบาล 1/1 (ช่วงหลัง ร.บ้านกระโสม ฝั่งขวา)						755,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราเอสฟัลท์ คอนกรีต รับผิดชอบ เทศบาล 4 (ขอยลั่วะ)				1,932,000	(100.00)	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000	(80.00)	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,032,000		1,722,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	2,032,000		1,722,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	2,052,000		1,722,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	2,052,000		1,722,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,929.00	92,806.00	106,737.00	136,170	(1.97)	133,488
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,454.40	5,447	(1.96)	5,340
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000	12.57	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,431,200.00	2,702,098.00	2,640,800.00	2,830,000	3.18	2,920,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	680,800.00	751,200.00	776,800.00	850,000	(6.47)	795,000
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000	-	6,000
สำรองจ่าย		3,900.00	1,316.00	670,000	(70.15)	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร		27,889.86		30,000	(66.67)	10,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	31,983.21	33,185.40	33,185.40	34,422	(5.38)	32,569
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	84,315.00	81,030.00	71,175.00	90,000	(16.67)	75,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	80,640.00	80,235.00	80,370.00	80,820	2.51	82,845
เงินช่วยเหลือ				30,000	-	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	412,043.00	412,046.00	435,688.00	451,394	(3.64)	434,954
รวมงบกลาง	4,345,910.21	4,723,390.26	4,689,525.80	5,747,253		5,325,196
รวมงบกลาง	4,345,910.21	4,723,390.26	4,689,525.80	5,747,253		5,325,196
รวมแผนงานงบกลาง	4,345,910.21	4,723,390.26	4,689,525.80	5,747,253		5,325,196
รวมทุกแผนงาน	25,181,065.72	23,613,631.65	22,818,066.75	35,169,700		33,747,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลกระโสม

อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,747,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,794,324 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,246,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,621,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,706,540 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง นักการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	415,740 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	3,417,844 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	532,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	377,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ จำนวน 3 นาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.5/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
จำนวน 72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงิน
ทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
จำนวน 300,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
----------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับกิจการ
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนัก ปลัดเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ สำหรับผู้ บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,476,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	190,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่ารวบรวมสาร ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้า ลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 180,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Website และ Webpage และค่าเช่าพื้นที่ Website ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งค่าบริการดูแลปรับปรุงข้อมูล จำนวน 10,000 บาท		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก		

จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนเกียรติคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในวันสำคัญประจำปี และวันรัฐพิธีต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ จำนวน 70,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าพิธีทางศาสนา ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 4

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	259,000 บาท
--------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลประจำปี เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	317,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้ 1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ สำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 2 คัน ๆ ละ 15,300 บาท เป็นเงิน 30,600 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 2 คัน ๆ ละ 96,000 บาท เป็นเงิน 192,000 บาท 2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน เป็นเงิน 11,700 บาท 3. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถอื่น และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นเงิน 80,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	384,444 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	81,644 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ และน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ จานรอง แปร่ง ไม้กวาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสีตะปู กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเอกชนประสงค์ หรือรถอื่นที่ใช้ในกิจการของสำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	132,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกทุกประเภทประเภศ หรือรถอื่นที่ใช้ หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ ดังนี้ 1. รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (รถยนต์ส่วนบุคคล) จำนวน 2 คัน ๆ ละ 50,400 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท 2. รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,100 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ดังนี้ 1. รถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (รถยนต์ส่วนบุคคล) จำนวน 2 คัน ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท 2. รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 300 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Spinkler) ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม สี เมมโมรีการ์ด รีบวาร์สาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,025,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการด้านการให้บริการไฟฟ้าในสำนักงาน ในสถานที่ และในทีสาธารณะต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งหนังสือหรือสิ่งของเป็นรายเดือน ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอตะกั่วทุ่ง โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 6		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,294,523 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,110,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,110,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,350,030 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,020 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,184,473 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจการจ้าง หรือคณะกรรมการอื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ในสังกัดกองคลัง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	792,073 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	627,273 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาเช่าและค่าเช่าตลาดนัดเพื่อการเกษตรของเทศบาล		
จำนวน 8,613 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (อาคารร้านค้าชุมชน) ได้แก่ ค่าเช่ารายเดือน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญา ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพอาคาร ค่าจัดทำประกันอัคคีภัย จำนวน 8 หลัง		
จำนวน 4,296 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (อาคารjemสับบอนด์และค่าเช่าอาคารห้องสุขา) ได้แก่ ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าต่างๆ		
จำนวน 14,328 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรายได้และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายของกองคลัง		
จำนวน 600,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	84,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้		
1.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 1 คัน		
เป็นเงิน 3,100 บาท		
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		
เป็นเงิน 11,700 บาท		
2.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถอื่นและทรัพย์สินอื่นๆ		
เป็นเงิน 70,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	132,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถอื่นที่ใช้ในกิจการของกองคลังหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,100 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 300 บาท		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่อง
พิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,442,300 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	576,300 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	576,300 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	336,300 บาท
------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับ
พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
----------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับ
พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

งบดำเนินงาน	รวม	866,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้จ่าย	รวม	536,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลประจำปี เช่น ค่าตอบแทน อปพร. หรือผู้อยู่เวรประจำจุดตรวจ จุดบริการ , ค่าป้ายโครงการ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทำป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 4		

โครงการฝึกอบรม อปพร.และบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.และบริหารจัดการเกี่ยวกับการอบรม เช่น ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่ ค่าทำป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบไปด้วย ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถที่ใช้ในกิจการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับรถหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจการงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,885,817 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,027,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,027,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,574,790 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับ พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา จำนวน 976,890 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับ พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 597,900 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนว ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	39,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดกอง การศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ให้แก่พนักงานครู เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนว ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	281,820 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ในสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 56,220 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 225,600 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	1,058,207 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา		

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	537,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5 /ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 8		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา		
โครงการนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่3) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย:หนูน้อยหรรษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย:หนูน้อยหรรษา เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม จำนวน 40 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม (ศพด.) ดังนี้		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 40 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 68,000 บาท		
2. ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 6,000 บาท		
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 6,000 บาท		
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 9,000 บาท		
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 12,900 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	480,307 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัด กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด หม้อ หุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	450,307 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุ คุณาราม จำนวน 40 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 76,648 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านกระ โสม (ผดุงนิคมวิทยา) จำนวน 195 คน จำนวน 260 วัน อัตราคน ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 373,659 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัด ทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เม้า ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 6		
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)	จำนวน	780,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) จำนวน 195 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,433,070 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,719,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,719,570 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	838,170 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	39,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีสำหรับลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน 10,000 บาท เช่น ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ในการฉีด และจ่ายจากเงินรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 20,000 บาท) - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 5	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (เทศบาลกบินเจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (เทศบาลกบินเจ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 6		
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 7		

โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกใน เขตเทศบาลตำบลกระโสม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระโสม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) หน้า 9 ลำดับที่ 1		
โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ในพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในพื้นที่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) หน้า 9 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออร์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

จำนวน

7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600 x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชน ชุมชนตลาดเหนือ จำนวน 20,000 บาท ชุมชนตลาดใต้ จำนวน 20,000 บาท (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 9		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,900,470 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,400,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,400,070 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	898,830 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับ ในสังกัดกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	383,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,140 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	460,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	55,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ในสังกัดของกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ในสังกัดของกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	269,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองช่าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	109,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้		
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถ		
จักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 2 คัน คันละ 3,100 บาท		
เป็นเงิน 6,200 บาท		
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 2 คัน คันละ 11,700 บาท		
เป็นเงิน 23,400 บาท		
2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับรถอื่น และทรัพย์สินอื่นๆ		
เป็นเงิน 80,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	125,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า และรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	38,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าและรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล จำนวน 2 คันๆ ละ 4,100 บาท เป็นเงิน 8,200 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิล จำนวน 2 คัน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกิลเลอร์ (Spinkler) ปุ๋ย ยา ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	557,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	497,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	497,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	จำนวน	497,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล (ซอยเทศบาล 10 และซอยเทศบาล 4/1) ตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลกระโสม		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเห็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไปทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ รถกำจัดสิ่งปฏิกูล และรถอื่นที่ใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและสำหรับรถบรรทุกขยะ รถกำจัดสิ่งปฏิกูล และรถอื่นที่ใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาชุดลอกถังคุ้กระบายน้ำ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ เกี่ยวกับงานบำบัดน้ำเสีย		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,040,000 บาท
---	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,040,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,040,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ดังนี้

1.โครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รอง

นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3% ของรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 300,000 บาท

2.โครงการศึกษาดูงานสำหรับ อสม. ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ จำนวน 700,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและฝึกอาชีพ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	458,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	458,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	458,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานกีฬาและนันทนาการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1		

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเล่นกีฬาเปตอง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเล่นกีฬาเปตอง เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในสนามต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันในสนามต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	460,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด เช่น ค่าทำรถบุษบก ค่าสถานที่และเครื่องเสียง ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดสถานที่หล่อเทียน ค่าตกแต่งรถ ค่าเทียนขี้ผึ้ง ไม้เทียน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่พร้อมเรือธอน ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประกวด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งรถพระ ค่าตกแต่งสถานที่สงฆ์พระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ และสถานที่ติดกบาตร ค่ารางวัลแข่งกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ วัดมาตุคุณาราม และสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดเก่าเจริญธรรม โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,722,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,722,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,722,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 4/2 (ซอย ไปกิจการประปาเทศบาล)	จำนวน	947,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย เทศบาล 4/2 (ซอยไปกิจการประปาเทศบาล) ขนาดกว้าง 0.50 ม .ยาว 250.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ เทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 43 ลำดับ ที่ 8		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัวยู ซอยเทศบาล 1/1 (ช่วงหลัง ร.ร บ้านกระโสม ฝั่งขวา)	จำนวน	755,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 1/1 (ช่วงหลังโรงเรียนฝั่งขวา) ขนาดกว้าง 0.50 ม . พร้อมฝาบปิด คสล. และฝาดะแกรงเหล็ก ความยาว 171 ม . พร้อมฝิงท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 54 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 ลำดับ ที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ เทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,325,196 บาท
งบกลาง	รวม	5,325,196 บาท
งบกลาง	รวม	5,325,196 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	133,488 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกระโสม จำนวน 2,396,160 บาท คิดเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 119,808 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 273,600 บาท คิดเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจำนวน 13,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,340 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี จำนวน 2,669,760 บาท คิดเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,340 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4132 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือกิจการประปาเทศบาลเนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 2,920,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว.1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 795,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว.1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว.1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	จำนวน	32,569 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย - เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว (รายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน $19,502,266.48 \times 0.00167 = 32,569$ บาท)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	จำนวน	82,845 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) จำนวนประชากร ณ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 1,841 คนๆ ละ 45 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1		

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับ บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	434,954 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวนเงินสมทบคำนวณจากงบประมาณรายรับตาม เทศบัญญัติในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (รายรับตามเทศบัญญัติ 33,747,700 บาท หักเงินอุด หนุน 12,000,000 บาท คงเหลือ 21,747,700 บาท ร้อยละ 2 จำนวน 434,954 บาท)		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลกระโสม

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,522,989.00	967,836.00	985,283.00
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	15,800.00	17,200.00	17,100.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	533,000.00	533,000.00	533,000.00
ดอกเบี้ย			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,510.00	12,388.29	12,104.23
ผลประโยชน์อื่น	5,000.00	5,550.00	9,800.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	2,085,299.00	1,535,974.29	1,557,287.23

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	299,699.00	303,300.00	229,275.00
งบดำเนินงาน	993,320.00	984,519.75	1,180,553.57
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	36,128.00	35,044.00	37,034.10
รวมรายจ่าย	1,329,147.00	1,322,863.75	1,446,862.67

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,670,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,670,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,020,000 บาท
ค่าน้ำประปาและค่าเช่ามาตรวัดน้ำ ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	600,000 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,670,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 316,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	316,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	285,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกิจการประปาเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,020 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกิจการประปาเทศบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,315,894 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	145,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกสาหร่ายและวัชพืช ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าเปลี่ยนทราย กรวด หินกรองน้ำและอื่นๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกิจการประปาเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	83,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	119,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ฯลฯ และน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม สี ปูนซีเมนต์ ทราวย ท่อน้ำ ท่อต่างๆ อุปกรณ์การประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมต่างๆ ของกิจการประปาเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกิจการประปาเทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนของกิจการประปาเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการประปาเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	968,894 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	888,894 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการด้านการใช้ไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำประปา และส่วนอื่นของกิจการประปาเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดิบสำหรับนำมาผลิตน้ำประปาบริการประชาชนของกิจการประปาเทศบาล		

งบกลาง เป็นเงิน 37,846 บาท

งบกลาง	รวม	37,846 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	633 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี ตั้งไว้ 316,260 บาท คิดเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 633 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4132 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	15,813 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลกระโสม ตั้งไว้ 316,260 บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม จำนวน 15,813 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	21,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินสมทบคำนวณจากงบประมาณรายรับตามเทศบัญญัติในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับ 1,670,000 บาท หักเงินช่วยเหลือเฉพาะการ 600,000 บาท คงเหลือ 1,070,000 บาท ร้อยละ 2 เป็นเงิน 21,400 บาท)		

เทศบาลเมืองบ้านดง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	600,000									600,000
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000									30,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดการจราจร	10,000									10,000
	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย	32,569									32,569
	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	75,000									75,000
	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	82,845									82,845
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สปสช.)	6,000									6,000
	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	133,488									133,488
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,920,000									2,920,000
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	5,340									5,340
	เงินสมทบกองทุน บ้านเอื้ออาทร	434,954									434,954
	สำรองจ่าย	200,000									200,000
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	795,000									795,000
	เงินอุดหนุนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									120,000	120,000
	เงินอุดหนุนสมัชชา สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น									1,490,400	1,490,400
	เงินอุดหนุน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									198,720	198,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พัฒนาและ นวัตกรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานและ ชุมชนชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก									695,520	695,520
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									120,000	120,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					383,100	540,000	281,820	216,000	1,004,760	2,425,680
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน					24,000				108,000	132,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง					43,140	60,000	48,000	24,000	125,160	300,300
	เงินเดือนพนักงาน					898,830	838,170	1,574,790	336,300	4,056,570	7,704,660
งบวัสดุอุปกรณ์	เงินวิทยฐานะ							84,000			84,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						242,400			242,400	484,800
	เงินประจำตำแหน่ง					51,000	39,000	39,000		195,000	324,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร					5,000	20,000	5,000		70,000	100,000
	ค่าเบี้ยประชุม									5,000	5,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น						120,000		200,000	527,000	847,000
	ค่าเช่าบ้าน					55,000	20,000	30,000		160,000	265,000
	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ					5,000	20,000	5,000		30,000	60,000
	รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			108,000		1,130,000	200,000	120,000	216,000	817,273	2,591,273
	รวมจ่ายเกี่ยวกับกา รรับรองและพิธีการ									210,000	210,000
งบค่าเดินทาง	รวมจ่ายเกี่ยวกับกา รปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
	การจัดกาเลือกตั้ง									259,000	259,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ									200,000	200,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง เทศกาลประจำปี									30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า						30,000				30,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ อาหาร						5,000				5,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด			170,000							170,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานประเพณีชักพระและ สวดตลาด			70,000							70,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานประเพณีวันเข้าพรรษา			30,000							30,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานประเพณีวันลอย กระทง			170,000							170,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานประเพณีวันสงกรานต์			100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานวันท้องถิ่น ไทย									50,000	50,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมการเดินกีฬาเป ตอง			20,000							20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์การคัดแยกขยะ ในครัวเรือน					50,000					50,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล								35,000		35,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงาน				1,000,000						1,000,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานทางการศึกษา							20,000			20,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในสนามต่างๆ			100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน กิจการสภาเด็กและ เยาวชน							10,000			10,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม อาชีพและฝึกอาชีพ				40,000						40,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาหารปลอดภัย (เทศกาล กินเจ)						20,000				20,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					30,000	30,000	50,000		280,000	390,000
	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคมือเท้าปาก						5,000				5,000
	โครงการนิทรรศการเปิด บ้านปฐมวัย							10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดหนุนกรม และการโยธา	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล						20,000				20,000
	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล									20,000	20,000
	โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด ของโรค ไข้เลือดออกในเขต เทศบาลตำบลกระโสม						50,000				50,000
	โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค อหิวาต์หมู/อหิวาต์ในแพน						30,000				30,000
	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด								20,000		20,000
	โครงการฝึกอบรม อบรม พร.และบริหารจัดการ เกี่ยวกับกาารฝึกอบรม								35,000		35,000
	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								20,000		20,000
	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								130,000		130,000
	โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย: ศูนย์พัฒนาฯ							10,000			10,000
	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							297,900			297,900
	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม			60,000		189,600	20,000	20,000	80,000	402,200	771,800

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างดู ระบายนํ้า ถสล. รับผิดชอบ เทศบาล 4/2 (ขอย ไปกิจการประจำเทศบาล)		947,000								947,000
	โครงการก่อสร้างดู ระบายนํ้า รูปด้วย ขอย เทศบาล 1/1 (ช่วงหลัง ร.ร.บ้านกระโสม ผังขาว)		755,000								755,000
	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะในเขต เทศบาล					497,000					497,000
	คำบํารุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		20,000								20,000
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน										
	อุดหนุนชุมชน						40,000				40,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์										
	โครงการสนับสนุน กิจการทางศาสนา			90,000							90,000
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี									30,000	30,000
	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							20,000			20,000
	อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านกระโสม (ผดุงนิตย วิทยา)							780,000			780,000
รวม		5,325,196	1,722,000	918,000	1,040,000	3,892,470	2,433,070	3,885,817	1,442,300	13,088,847	33,747,700

