

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0 7552 2785
โทรสาร 0 7552 2786



ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลท่าศาลาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการตราเทศบัญญัติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอท่าศาลาผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าศาลาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลท่าศาลา

เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

321 ซอย- ถนนถนนเทิดพระเกียรติ แขวง/ตำบล ท่าศาลา

เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

พื้นที่	1.24 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,982 คน
ชาย	1,410 คน
หญิง	1,572 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,972,862.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,120,182.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,825,372.14 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,024,910.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 13,926,602.95 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 45,807,306.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,455,765.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,079,109.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	246,992.28	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	74,770.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,860,400.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,090,269.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,613,374.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,230,499.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,736,550.43	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,864,108.25	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,434,440.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	372,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,822,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,665,630.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,043,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,491,918.96	2,785,000.00	2,595,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,261,225.40	1,303,000.00	1,345,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	379,289.27	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	122,650.54	90,000.00	130,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,255,084.17**	**4,578,000.00**	**4,470,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,119,066.29	20,360,000.00	20,530,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20,119,066.29**	**20,360,000.00**	**20,530,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,742,815.80	29,000,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,742,815.80**	**29,000,000.00**	**29,000,000.00**
รวม	**48,116,966.26**	**53,938,000.00**	**54,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,365,937.05	7,964,590.00	8,085,380.00
งบบุคลากร	15,792,039.72	17,063,828.00	19,335,356.00
งบดำเนินงาน	8,914,141.33	14,601,540.00	11,990,269.00
งบลงทุน	1,348,500.00	1,555,400.00	4,300,600.00
งบเงินอุดหนุน	8,856,150.00	9,779,700.00	10,060,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,276,768.10	50,965,058.00	53,771,805.00
รวม	42,276,768.10	50,965,058.00	53,771,805.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,567,536
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,779,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,251,369
แผนงานสาธารณสุข	3,580,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,307,360
แผนงานเคหะและชุมชน	1,124,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	438,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,257,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,085,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**53,771,805**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,209,240**	**2,260,596**	**9,469,836**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,584,600	2,260,596	6,845,196
งบดำเนินงาน	**2,129,000**	**443,000**	**2,572,000**
ค่าตอบแทน	229,000	210,000	439,000
ค่าใช้สอย	1,075,000	135,000	1,210,000
ค่าวัสดุ	200,000	76,000	276,000
ค่าสาธารณูปโภค	625,000	22,000	647,000
งบลงทุน	**1,439,500**	**68,200**	**1,507,700**
ค่าครุภัณฑ์	1,439,500	68,200	1,507,700
งบเงินอุดหนุน	**18,000**	0	**18,000**
เงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
รวม	**10,795,740**	**2,771,796**	**13,567,536**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**1,279,900**	**1,279,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,279,900	1,279,900
งบดำเนินงาน	**315,000**	**315,000**
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	190,000	190,000
งบลงทุน	**184,700**	**184,700**
ค่าครุภัณฑ์	184,700	184,700
รวม	**1,779,600**	**1,779,600**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,698,060**	**656,640**	**2,354,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,698,060	656,640	2,354,700
งบดำเนินงาน	**112,000**	**5,520,069**	**5,632,069**
ค่าตอบแทน	1,000	0	1,000
ค่าใช้สอย	48,000	582,000	630,000
ค่าวัสดุ	63,000	4,926,069	4,989,069
ค่าสาธารณูปโภค	0	12,000	12,000
งบลงทุน	**5,000**	**350,600**	**355,600**
ค่าครุภัณฑ์	5,000	350,600	355,600
งบเงินอุดหนุน	**73,000**	**9,836,000**	**9,909,000**
เงินอุดหนุน	73,000	9,836,000	9,909,000
รวม	**1,888,060**	**16,363,309**	**18,251,369**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**2,931,160**	0	0	**2,931,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,931,160	0	0	2,931,160
งบดำเนินงาน	**205,000**	**108,200**	0	**313,200**
ค่าตอบแทน	80,000	0	0	80,000
ค่าใช้สอย	33,000	108,200	0	141,200
ค่าวัสดุ	92,000	0	0	92,000
งบลงทุน	**203,200**	0	0	**203,200**
ค่าครุภัณฑ์	203,200	0	0	203,200
งบเงินอุดหนุน	0	0	**133,200**	**133,200**
เงินอุดหนุน	0	0	133,200	133,200
รวม	**3,339,360**	**108,200**	**133,200**	**3,580,760**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,500,960**	0	**1,500,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,960	0	1,500,960
งบดำเนินงาน	**118,000**	**680,000**	**798,000**
ค่าตอบแทน	12,000	0	12,000
ค่าใช้สอย	63,000	680,000	743,000
ค่าวัสดุ	43,000	0	43,000
งบลงทุน	**8,400**	0	**8,400**
ค่าครุภัณฑ์	8,400	0	8,400
รวม	**1,627,360**	**680,000**	**2,307,360**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	724,000	400,000	1,124,000
ค่าใช้สอย	266,000	400,000	666,000
ค่าวัสดุ	458,000	0	458,000
รวม	724,000	400,000	1,124,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	380,000	380,000
ค่าใช้สอย	380,000	380,000
รวม	380,000	380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	328,000	438,000
ค่าใช้สอย	90,000	328,000	418,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	110,000	328,000	438,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**1,798,800**	0	**1,798,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,798,800	0	1,798,800
งบดำเนินงาน	**418,000**	0	**418,000**
ค่าตอบแทน	171,000	0	171,000
ค่าใช้สอย	60,000	0	60,000
ค่าวัสดุ	187,000	0	187,000
งบลงทุน	**7,000**	**2,034,000**	**2,041,000**
ค่าครุภัณฑ์	7,000	324,000	331,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,710,000	1,710,000
รวม	**2,223,800**	**2,034,000**	**4,257,800**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**8,085,380**	**8,085,380**
งบกลาง	8,085,380	8,085,380
รวม	**8,085,380**	**8,085,380**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,771,805 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,771,805 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,567,536
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,779,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,251,369
แผนงานสาธารณสุข	3,580,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,307,360
แผนงานเคหะและชุมชน	1,124,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	438,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,257,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,085,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**53,771,805**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุพงษวิณัย ชูยก)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าศาลา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,851,188.75	1,988,280.92	2,007,186.85	2,300,000.00	-8.70 %	2,100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	33,758.91	32,415.59	30,314.11	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ภาษีป้าย	389,162.00	391,723.00	454,418.00	450,000.00	2.22 %	460,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,274,109.66**	**2,412,419.51**	**2,491,918.96**	**2,785,000.00**		**2,595,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,105.80	1,532.60	2,541.40	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	168.00	60.00	2,436.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,103,455.00	1,086,495.00	1,040,420.00	1,000,000.00	5.00 %	1,050,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,400.00	5,250.00	2,300.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,610.00	3,500.00	3,790.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,610.00	1,600.00	1,560.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	354,450.00	171,260.00	130,300.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	44,772.00	0.00	59,983.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,650.00	19,350.00	13,850.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,150.00	1,950.00	800.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	40.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	955.00	405.00	645.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,539,365.80**	**1,293,442.60**	**1,261,225.40**	**1,303,000.00**		**1,345,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	403,681.82	394,185.74	379,289.27	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**403,681.82**	**394,185.74**	**379,289.27**	**400,000.00**		**400,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	80,400.00	80,300.00	101,900.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	17,960.00	11,940.00	20,750.54	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**98,360.00**	**92,240.00**	**122,650.54**	**90,000.00**		**130,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	483,078.29	377,159.03	355,773.85	440,000.00	-9.09 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,194,037.60	13,510,925.19	13,840,789.60	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,224,996.24	1,196,749.81	1,295,856.53	1,500,000.00	-10.00 %	1,350,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	47,831.60	41,915.14	53,161.40	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ภาษีสุรา	625,849.60	630,660.28	0.00	800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,346,207.64	1,519,817.11	2,436,799.55	1,600,000.00	56.25 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,578.83	60,314.13	62,889.97	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,265.36	19,691.24	669,184.39	600,000.00	16.67 %	700,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	821,963.00	1,237,581.00	1,404,611.00	1,300,000.00	11.54 %	1,450,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,824,808.16**	**18,594,812.93**	**20,119,066.29**	**20,360,000.00**		**20,530,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,771,426.00	23,574,638.00	23,742,815.80	29,000,000.00	0.00 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**18,771,426.00**	**23,574,638.00**	**23,742,815.80**	**29,000,000.00**		**29,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**40,911,751.44**	**46,571,738.78**	**48,116,966.26**	**53,938,000.00**		**54,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **54,000,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,595,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	460,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,345,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลงลง	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**400,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**130,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**20,530,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,350,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,450,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**29,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	29,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	629,725.16	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	108,451.61	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	108,451.61	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	182,160	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,366,200	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,405,920**	**2,394,988.38**	**2,624,640**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,720,069.35	2,265,535	2,868,720	3,482,960	10.1 %	3,834,840
เงินประจำตำแหน่ง	246,600	177,666.66	288,000	288,000	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	372,320	379,480	436,500	214,560	3.36 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	206,678.57	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	22,964.29	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,338,989.35**	**2,822,681.66**	**3,822,862.86**	**4,225,520**		**4,584,600**
รวมงบบุคลากร	**5,744,909.35**	**5,217,670.04**	**6,447,502.86**	**6,850,160**		**7,209,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,850	10,150	7,700	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,625	1,625	1,375	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	109,500	77,000	84,000	130,000	-16.92 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,590	28,431.25	28,610	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**143,565**	**117,206.25**	**121,685**	**276,000**		**229,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,243.62	440,552.83	160,455.37	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	102,441	60,272	45,240	120,000	-41.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,634	45,148.7	128,053.01	270,000	-33.33 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	4,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	4,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	211,689	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	50,000	1,100 %	600,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	5,375	6,865	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,480	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,127.95	77,045.12	50,980.81	50,000	-50 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	**521,301.57**	**846,522.65**	**389,629.19**	**1,090,000**		**1,075,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,846	121,799	95,912	200,000	-60 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,276	0	1,440	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	35,553	78,857	80,000	-75 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,600	0	3,800	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,455.1	27,320	25,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	5,106	4,380	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,126	48,402	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**148,177.1**	**220,904**	**258,291**	**435,000**		**200,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	503,485.72	511,043.72	562,810.32	670,000	-40.3 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	91,303.13	232,585.87	77,523.46	160,000	-25 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,826.16	20,042.33	21,295.89	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,296	4,634	6,742	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,399.11	60,896.18	63,943.2	80,000	-18.75 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**691,310.12**	**829,202.1**	**732,314.87**	**980,000**		**625,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,504,353.79**	**2,013,835**	**1,501,920.06**	**2,781,000**		**2,129,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	120,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตู้	0	0	0	0	100 %	1,288,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ระบบเสียงห้องประชุม ชั้น3	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLEDสี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,000**	**0**	**0**	**189,900**		**1,439,500**
รวมงบลงทุน	**7,000**	**0**	**0**	**189,900**		**1,439,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000	18,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	**22,000**	**18,000**	**0**	**18,000**		**18,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**22,000**	**18,000**	**0**	**18,000**		**18,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,278,263.14**	**7,249,505.04**	**7,949,422.92**	**9,839,060**		**10,795,740**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	769,947.49	799,702.26	929,640	1,050,460	54.01 %	1,617,780
เงินประจำตำแหน่ง	12,000	16,500	18,000	18,000	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,000	354,200	382,278.57	403,920	29.44 %	522,816
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,000	66,000	54,424.29	50,000	68 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,196,947.49**	**1,236,402.26**	**1,384,342.86**	**1,522,380**		**2,260,596**
รวมงบบุคลากร	**1,196,947.49**	**1,236,402.26**	**1,384,342.86**	**1,522,380**		**2,260,596**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,530	23,550	22,390	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	63,000	63,000	114,000	57.89 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,630	11,650	26,850	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**129,160**	**98,200**	**112,240**	**158,000**		**210,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,016.14	53,629.14	79,327.14	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-41.67 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,045.7	44,136	32,135.98	259,000	-69.11 %	80,000
โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี	42,750	43,050	36,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,900	4,740	32,240	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**195,711.84**	**145,555.14**	**180,003.12**	**341,000**		**135,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,827	63,193	147,781	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,586.5	1,950	1,550	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,310	29,490	58,135	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**89,723.5**	**94,633**	**207,466**	**143,000**		**76,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,838.2	10,204.14	12,505.09	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	11,865	14,553	9,601	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,703.2	24,757.14	22,106.09	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	437,298.54	363,145.28	521,815.21	664,000		443,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	14,700
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		68,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		68,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,634,246.03	1,599,547.54	1,906,158.07	2,186,380		2,771,796
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,912,509.17	8,849,052.58	9,855,580.99	12,025,440		13,567,536

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,060	899,884.84	751,718.57	1,104,920	5.88 %	1,169,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	146,825	115,903.87	69,244.29	110,000	0 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,217,885**	**1,015,788.71**	**820,962.86**	**1,214,920**		**1,279,900**
รวมงบบุคลากร	**1,217,885**	**1,015,788.71**	**820,962.86**	**1,214,920**		**1,279,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-93.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,720	33,070	81,240	220,000	-63.64 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**116,720**	**33,070**	**81,240**	**520,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,000	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,021.4	65,088.2	55,647.2	120,000	-25 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,600	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	32,500	49,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**161,021.4**	**125,188.2**	**105,147.2**	**340,000**		**190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**277,741.4**	**158,258.2**	**186,387.2**	**860,000**		**315,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	48,000
โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	10,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงเหล็ก2ชั้นพร้อมที่นอน	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		184,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		184,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,495,626.4	1,174,046.91	1,007,350.06	2,094,920		1,779,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,495,626.4	1,174,046.91	1,007,350.06	2,094,920		1,779,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	636,500	654,580	759,240	804,840	53.9 %	1,238,640
เงินประจำตำแหน่ง	12,000	16,500	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000	99,000	144,177.42	364,000	-1.23 %	359,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	14,000	11,000	16,526.94	56,000	-28.75 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,500	781,080	937,944.36	1,242,840		1,698,060
รวมงบบุคลากร	788,500	781,080	937,944.36	1,242,840		1,698,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,530	4,800	2,400	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**4,530**	**4,800**	**2,400**	**5,000**		**1,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,500	0	10,975	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,827	9,228	26,320	90,000	-66.67 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	0	1,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**70,927**	**9,228**	**38,995**	**120,000**		**48,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,283	19,531	28,408	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,949	1,680	1,678	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,505	27,000	-62.96 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,504	800	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,390	15,510	18,550	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**45,126**	**37,521**	**54,141**	**117,000**		**63,000**
รวมงบดำเนินงาน	**120,583**	**51,549**	**95,536**	**242,000**		**112,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	0	0	20,000		5,000
รวมงบลงทุน	19,500	0	0	20,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	21,000	89,250	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	39,500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา	0	0	0	0	100 %	5,500
รวมเงินอุดหนุน	23,000	21,000	89,250	39,500		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	21,000	89,250	39,500		73,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	951,583	853,629	1,122,730.36	1,544,340		1,888,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,680	418,304.84	540,760.32	596,000	-3.92 %	572,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	15,500	65,483.87	81,774.2	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**152,180**	**483,788.71**	**622,534.52**	**680,000**		**656,640**
รวมงบบุคลากร	**152,180**	**483,788.71**	**622,534.52**	**680,000**		**656,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	-95.24 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	247,200	349,800	428,500	618,400	-12.35 %	542,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,100	14,470	8,650	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**260,300**	**364,270**	**437,150**	**883,400**		**582,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,616	1,800	1,800	50,000	-80 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,453	5,310	23,854	40,000	-75 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,857,424.32	3,169,732.2	3,289,813.96	4,179,540	15.95 %	4,846,069
วัสดุก่อสร้าง	19,385	410	12,827	140,000	-85.71 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	9,400	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,028	3,228	2,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	350	9,825	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**2,917,906.32**	**3,190,230.2**	**3,340,819.96**	**4,479,540**		**4,926,069**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	42.86 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**8,400**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,178,206.32**	**3,554,500.2**	**3,777,969.96**	**5,371,340**		**5,520,069**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
คูลเลอร์อลูมิเนียม	8,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	120,600
ตู้บานเลื่อนกระจก	4,500	4,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	14,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	0	47,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นในร่ม	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นในร่ม	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**12,500**	**115,300**	**0**	**87,000**		**350,600**
รวมงบลงทุน	**12,500**	**115,300**	**0**	**87,000**		**350,600**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,268,000	8,493,000	8,671,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	9,544,000	3.06 %	9,836,000
รวมเงินอุดหนุน	**8,268,000**	**8,493,000**	**8,671,000**	**9,544,000**		**9,836,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**8,268,000**	**8,493,000**	**8,671,000**	**9,544,000**		**9,836,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**11,610,886.32**	**12,646,588.91**	**13,071,504.48**	**15,682,340**		**16,363,309**
รวมแผนงานการศึกษา	**12,562,469.32**	**13,500,217.91**	**14,194,234.84**	**17,226,680**		**18,251,369**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	300,780	305,030	352,740	376,080	109.96 %	789,600
เงินประจำตำแหน่ง	12,000	16,500	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	599,150	386,578	216,420	229,440	4.81 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,423,400	1,443,640	1,537,769.03	1,750,000	-3.73 %	1,684,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	219,000	215,545	204,083.23	240,000	-34.83 %	156,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,554,330**	**2,367,293**	**2,329,012.26**	**2,613,520**		**2,931,160**
รวมงบบุคลากร	**2,554,330**	**2,367,293**	**2,329,012.26**	**2,613,520**		**2,931,160**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	39,500	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**39,500**	**42,000**	**42,000**	**63,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900	1,500	3,458	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน อ.ส.ม.	272,520	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,070	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**276,420**	**8,570**	**3,458**	**33,000**		**33,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,386	17,571.55	18,869	25,000	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,479	1,400	1,160	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,360	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,110	3,570	4,825	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	19,711	14,858	20,000	-40 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,980	13,960	12,850	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**27,315**	**56,212.55**	**52,562**	**110,000**		**92,000**
รวมงบดำเนินงาน	**343,235**	**106,782.55**	**98,020**	**206,000**		**205,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	510,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,350	41,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	620,000	-72.58 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**546,350**	**41,250**	**0**	**629,500**		**203,200**
รวมงบลงทุน	**546,350**	**41,250**	**0**	**629,500**		**203,200**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,443,915**	**2,515,325.55**	**2,427,032.26**	**3,449,020**		**3,339,360**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	48,000	-68.75 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,486	26,046	24,216	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้นำแอโรบิค	36,180	39,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)	0	0	40,860	43,200	0 %	43,200
รวมค่าใช้สอย	**55,666**	**65,646**	**65,076**	**151,200**		**108,200**
รวมงบดำเนินงาน	**55,666**	**65,646**	**65,076**	**151,200**		**108,200**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**55,666**	**65,646**	**65,076**	**151,200**		**108,200**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	13,200	0 %	13,200
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	95,900	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	48,992	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	48,992	0	95,900	178,200		133,200
รวมงบเงินอุดหนุน	48,992	0	95,900	178,200		133,200
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	48,992	0	95,900	178,200		133,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,548,573	2,580,971.55	2,588,008.26	3,778,420		3,580,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	884,920	918,930	1,070,820	1,181,160	1.68 %	1,200,960
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	198,000	207,000	156,000	53.85 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000	22,000	23,000	16,000	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,128,920	1,171,930	1,336,820	1,389,160		1,500,960
รวมงบบุคลากร	1,128,920	1,171,930	1,336,820	1,389,160		1,500,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	15,000	0	0	36,000	-83.33 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520	4,000	4,000	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**18,520**	**4,000**	**4,000**	**42,000**		**12,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	323.14	309.07	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	875	10,000	-20 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,700	0	17,030	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,770	810	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**11,700**	**9,093.14**	**19,024.07**	**45,000**		**63,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,354	14,326	12,204	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	730	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350	300	330	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,380	21,420	17,275	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**9,814**	**36,046**	**29,809**	**68,000**		**43,000**
รวมงบดำเนินงาน	**40,034**	**49,139.14**	**52,833.07**	**155,000**		**118,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	9,000	-22.22 %	7,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	29,000		8,400
รวมงบลงทุน	0	0	21,000	29,000		8,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,168,954	1,221,069.14	1,410,653.07	1,573,160		1,627,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	328,105	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	168,505	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	276,290	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	154,495	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	334,055	290,000	20.69 %	350,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	134,790	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	29,725	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	474,520	482,600	468,845	630,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	474,520	482,600	468,845	630,000		680,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	474,520	482,600	468,845	630,000		680,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,643,474	1,703,669.14	1,879,498.07	2,203,160		2,307,360
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,933.15	7,016.71	6,833.02	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ	0	0	0	134,000	-77.61 %	30,000
โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,760	31,637.81	195,748.22	285,000	-40.35 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	**22,693.15**	**38,654.52**	**202,581.24**	**469,000**		**266,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	384,725	284,520	391,605	110,000	-63.64 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	62,750	9,240	150,000	-80 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,275.7	319,099.6	314,800.7	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุการเกษตร	30,945	38,705	5,120	100,000	-85 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,728	8,760	27,230	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**683,673.7**	**713,834.6**	**747,995.7**	**790,000**		**458,000**
รวมงบดำเนินงาน	**706,366.85**	**752,489.12**	**950,576.94**	**1,259,000**		**724,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**706,366.85**	**752,489.12**	**950,576.94**	**1,259,000**		**724,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,311.25	359,870.75	332,230	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	-11.11 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**285,311.25**	**359,870.75**	**332,230**	**450,000**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**285,311.25**	**359,870.75**	**332,230**	**450,000**		**400,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**285,311.25**	**359,870.75**	**332,230**	**450,000**		**400,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	991,678.1	1,112,359.87	1,282,806.94	1,709,000		1,124,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมให้ความรู้ผู้นำชุมชน	2,625	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	254,100	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	340,740	339,735	340,000	2.94 %	350,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	150,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	0	18,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม	0	0	18,645	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	256,725	509,580	358,380	385,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	256,725	509,580	358,380	385,000		380,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	256,725	509,580	358,380	385,000		380,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	256,725	509,580	358,380	385,000		380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการว่ายน้ำและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอด	0	0	0	18,700	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	3,130	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑาแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	9,585	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งทีมนักกีฬา- กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	6,360	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	2,340	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำและการลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	56,000	19,675	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**11,925**	**62,360**	**22,805**	**68,700**		**90,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,925**	**62,360**	**22,805**	**68,700**		**110,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**11,925**	**62,360**	**22,805**	**68,700**		**110,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	35,700	12.04 %	40,000
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	57,700	24,900	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	37,900	35,000	80,300	-0.37 %	80,000
โครงการลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันขึ้นปีใหม่	27,175	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	3,900	0	2,304	30,000	-50 %	15,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	38,398	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการวันเด็ก	89,230	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	76,010	129,200	0.62 %	130,000
โครงการวันปิยมหาราช	2,300	2,000	1,000	3,000	-100 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	12,100	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์	32,670	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**193,673**	**97,600**	**139,214**	**320,300**		**328,000**
รวมงบดำเนินงาน	**193,673**	**97,600**	**139,214**	**320,300**		**328,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**70,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**263,673**	**97,600**	**139,214**	**320,300**		**328,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**275,598**	**159,960**	**162,019**	**389,000**		**438,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	804,062.91	820,880	958,440	714,760	52.68 %	1,091,280
เงินประจำตำแหน่ง	50,500	55,000	60,000	20,000	200 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,730	222,040	255,060	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,390	442,950	586,800	596,088	0.58 %	599,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	37,245	43,185	52,620	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,452,927.91**	**1,584,055**	**1,912,920**	**1,380,848**		**1,798,800**
รวมงบบุคลากร	**1,452,927.91**	**1,584,055**	**1,912,920**	**1,380,848**		**1,798,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	270,000	-81.48 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	104,000	123,500	120,000	87,000	10.34 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**104,000**	**125,900**	**124,800**	**375,000**		**171,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,633.89	10,633.89	1,633.89	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,700	2,100	0	70,000	-50 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,560	16,990	10,050	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**33,893.89**	**29,723.89**	**11,683.89**	**140,000**		**60,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,849	13,169	14,975	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,917	69,501	76,725	91,000	-34.07 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	87,120	73,105	83,224	200,000	-65 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,361.1	11,356	12,520	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	192	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,840	15,765	30,000	-40 %	18,000
วัสดุสำรวจ	0	0	2,840	5,000	-60 %	2,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**168,247.1**	**183,163**	**206,049**	**388,000**		**187,000**
รวมงบดำเนินงาน	**306,140.99**	**338,786.89**	**342,532.89**	**903,000**		**418,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมเก้าอี้	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นสี A3	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	87,500	0		7,000
รวมงบลงทุน	0	0	87,500	0		7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,759,068.9	1,922,841.89	2,342,952.89	2,283,848		2,223,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟถนน LDE ขนาด 150 วัตต์ พร้อมติดตั้งแทนของเดิมริมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	1,240,000	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา - คลองฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	97,000
ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนธุรการ และถนนท่าศาลา - นบพิตำ (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	100 %	227,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,240,000	0		324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมพื้นที่ด้านข้างระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง)	0	477,894	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศาลาน้ำ	637,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนถาวรานุรักษ์ (ฝั่งทิศใต้)	0	0	0	0	100 %	1,710,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนหลังวัดเสนาราม	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	468,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,437,000**	**945,894**	**0**	**700,000**		**1,710,000**
รวมงบลงทุน	**1,437,000**	**945,894**	**1,240,000**	**700,000**		**2,034,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**1,437,000**	**945,894**	**1,240,000**	**700,000**		**2,034,000**

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,196,068.9	2,868,735.89	3,582,952.89	2,983,848		4,257,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,111,736.62	1,145,088.72	1,179,441.38	1,214,830	3 %	1,251,280
ค่าชำระดอกเบี้ย	520,886.09	487,533.99	453,181.33	417,800	-8.71 %	381,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	226,495	214,453	243,840	265,000	5.66 %	280,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,273,200	3,443,700	3,761,400	4.13 %	3,916,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	783,200	869,600	1,056,000	0 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	576,000	298,000	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	877,952.09	348,820.63	444,174.34	0	0 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	250,000	-60 %	100,000
ค่าทำศพ	0	0	0	900	0 %	900
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	43,500	3.45 %	45,000
โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	437,000	434,000	434,000	511,160	-2.18 %	500,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	25,717	2,178	0	28,000	0 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	3,199,786.8	7,264,474.34	7,365,937.05	8,169,590		8,085,380
รวมงบกลาง	3,199,786.8	7,264,474.34	7,365,937.05	8,169,590		8,085,380
รวมงบกลาง	3,199,786.8	7,264,474.34	7,365,937.05	8,169,590		8,085,380
รวมแผนงานงบกลาง	3,199,786.8	7,264,474.34	7,365,937.05	8,169,590		8,085,380
รวมทุกแผนงาน	36,082,508.69	39,723,068.19	42,276,768.1	50,965,058		53,771,805

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,771,805 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**10,795,740 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,209,240 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,584,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ	จำนวน	3,834,840 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด	จำนวน	288,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ	จำนวน	221,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)	จำนวน	216,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)	จำนวน	24,000 บาท

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,129,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**229,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ คัดเลือกหรือคัดเลือกของพนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการสอบต่าง ๆ เช่น การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่พึงเบิกได้ตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และผู้ที่พึงเบิกได้ตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,075,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเขียนป้ายต้อนรับ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ โดยให้ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยที่ยอดตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน 1% ของรายได้จริงปีที่ล่วงมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ดอกไม้ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2		
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กันชนรถยนต์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **625,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ในที่สาธารณะ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน ในที่สาธารณะ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 1,439,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 1,439,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 6,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น ขนาด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถตู้ จำนวน 1,288,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน รายละเอียดและราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ระบบเสียงห้องประชุม ชั้น3 จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม.ชั้น 3 ประกอบด้วย ไมโครโฟน แบบไร้สาย แบบมือถือ 2 ตัว ไมโครโฟนแบบมีสาย ดิจิตอล มิกเซอร์ 16 ช่อง 1 ชุด ตู้ลำโพงคอลัมน์ 4 ชุด ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น 1 ตัว ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตัว และอุปกรณ์ติดตั้ง เข้าสาย Set up จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLEDสี จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **18,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **18,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 13

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,771,796 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,260,596 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,260,596 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,617,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	522,816 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**443,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**210,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ที่พึงได้รับตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**135,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล) ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **76,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **22,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **68,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **68,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง , มีพนักพิง

-หมุนได้ 360 องศา

-ขาเหล็ก

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก จำนวน 14,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-ขนาด 4 ลิ้นชัก

-ทำด้วยเหล็ก

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

โต๊ะทำงาน จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 x 75 ซม.

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,779,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,279,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,279,900 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,169,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**315,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**190,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กันชนรถยนต์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน - ดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อชูชีพ รองเท้า หมวก เสื้อผ้า กางเกง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดถังดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**184,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**184,700 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานเบาะหนัง มีพนักพิง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลท่าศาลากำหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ชุดรับแขก จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ประกอบด้วยเก้าอี้ยาว จำนวน 1 ตัว
เก้าอี้เดี่ยว จำนวน 4 ตัว
โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โต๊ะทำงาน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 48,000 บาท

-จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV จำนวน 10,200 บาท

-จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตียงเหล็ก2ชั้นพร้อมที่นอน จำนวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน หนา 6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ราคา 18,000 บาท รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลท่าศาลากำหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,888,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,698,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,698,060 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,238,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 359,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**112,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**48,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าของขวัญรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ดอกไม้ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**63,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **73,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **73,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน - นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา

โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ตามหนังสือ ที่ นศ 0518/ว 1344 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาตุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา - แห่ผ้าขึ้นธาตุ

โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **16,363,309 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **656,640 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **656,640 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 572,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 446,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 126,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **5,520,069 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **582,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 343,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) เป็นเงิน 119,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 31,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**4,926,069 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วกาแฟ กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำและจานรอง ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,846,069 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนปทุมานุกูล จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 4,711,935 บาท และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 134,134 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียน โปสเตอร์ ค่าพู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 350,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (แบบตั้งแขวนสปีดไทน์ พร้อมรีโมทไร้สาย) จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 25

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 230,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุดเครื่องรวมสัตว์มหาสนุก และปีนป่าย จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 31

งบเงินอุดหนุน **รวม 9,836,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 9,836,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 9,836,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนปทุมานุกูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2563

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม 3,339,360 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,931,160 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,931,160 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 789,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนด ให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,684,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**205,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**33,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **92,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือรูป ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **203,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **203,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู มีมือจับ จำนวน 1 ตู้ สีเทา

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 21

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 27,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

-เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

-ปั๊มน้ำแรงดันสูง

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 108,200 บาท

งบดำเนินงาน รวม 108,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,200 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค) จำนวน 43,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) เช่น ค่าตอบแทนแก่ผู้นำแอโรบิค ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข **รวม** **133,200 บาท**

งบเงินอุดหนุน **รวม** **133,200 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **133,200 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ

-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,627,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,500,960 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,500,960 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,200,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**118,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**12,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **8,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **8,400 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง , มีพนักพิง

-หมุนได้ 360 องศา

-ขาเหล็ก

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card Reader) จำนวน 1,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 22

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 680,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **724,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **724,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **266,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกท่อในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1

โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการถนนสวยปลอดถังขยะ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการค่าปรับปรุง/จัดทำถังขยะทั่วไปและขยะอันตราย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **458,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถุงดำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 400,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากำจัดขยะ ค่า
กำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำแผนชุมชนตามความเหมาะ
สม อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพตามความ เหมาะสม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **110,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **110,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **90,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการจัดทำโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4

โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ **รวม** **20,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ไม้แบดมินตัน บาสเกตบอล หรือวัสดุกีฬาอื่น ๆ ฯลฯ ตามความต้องการของชุมชน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **328,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **328,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **328,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟ และธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 13

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 6

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสื่อพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 9

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 10

โครงการลอยกระทง จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือสื่อพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 8

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่ามหรสพ ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟและธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 7

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่ามหรสพ ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟและธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 13

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่ามหรสพ ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟและธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 32

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ บนเวที ค่าของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ค่าอาหารเลี้ยงเด็ก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม** **2,223,800 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,798,800 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,798,800 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,091,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 599,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

งบดำเนินงาน **รวม** **418,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **171,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน พิเศษ งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

ค่าใช้สอย **รวม** **60,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **187,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายรัดสาย ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุสำรวจ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **7,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **7,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง , มีพนักพิง

-หมุนได้ 360 องศา

-ขาเหล็ก

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **2,034,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **2,034,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **324,000 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา - คลองฆ่าสัตว์ จำนวน 97,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 150 W จำนวน 6 ชุด โดยมีรายละเอียดและแผนผังการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลท่าศาลา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 22

ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนธุรการ และถนนท่าศาลา - นบพิตำ (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 227,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 150 W จำนวน 22 ชุด โดยมีรายละเอียดและแผนผังการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลท่าศาลา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 23

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,710,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนถาวรานุรักษ์ (ฝั่งทิศใต้) จำนวน 1,710,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 เมตร ยาว 435 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าศาลา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 24

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **8,085,380 บาท**

งบกลาง **รวม** **8,085,380 บาท**

งบกลาง **รวม** **8,085,380 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,251,280 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปีที่ 7 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนเงินผ่อนชำระเงินต้น เป็นเงิน 1,251,269.36 บาท เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวงเงิน 19,490,144 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 381,400 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปีที่ 7 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนเงิน 381,353.35 บาท เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวงเงิน 19,490,144 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,916,800 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,056,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
-ตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ตีเส้น ป้าย เครื่องหมายจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินค่าปรับจราจร

ค่าทำศพ จำนวน 900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา -เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	จำนวน	500,000 บาท
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน (ตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	381,400							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	100,000							
		ค่าทำศพ	900							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	45,000							
		โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,251,280							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,916,800							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	28,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			381,400
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			100,000
		ค่าทำศพ			900
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล			45,000
		โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา			100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,251,280
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			280,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,916,800
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)			28,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	500,000							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,056,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		599,520				240,000	1,684,680	932,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		48,000				24,000	156,400	123,900
		เงินเดือนพนักงาน		1,091,280				1,200,960	789,600	1,238,640
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							240,480	
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000				36,000	60,000	60,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000				6,000		1,000
		ค่าเบี้ยประชุม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			500,000
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,056,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,169,900	738,816	5,365,076
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,000	108,000	570,300
		เงินเดือนพนักงาน		5,452,620	9,773,100
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		221,760	462,240
		เงินประจำตำแหน่ง		324,000	540,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000	107,000
		ค่าเบี้ยประชุม		6,000	6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000						
		ค่าเช่าบ้าน		96,000				6,000	60,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000					20,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000			408,000	5,000	18,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						8,000		8,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		35,000				40,000	20,000	30,000
		โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			40,000					
		โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ					30,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			5,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	50,000	105,000
		ค่าเช่าบ้าน		288,000	450,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,000	40,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	135,000	606,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		75,000	91,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		260,000	385,000
		โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			40,000
		โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ			30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)			5,000					
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ			3,000					
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				5,000				
		โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ					8,000			
		โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			40,000					
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน					20,000			
		โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			80,000					
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก							20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)			5,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ			3,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ			8,000
		โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			40,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน			20,000
		โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			80,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				350,000				
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี						350,000		
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ						150,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ						30,000		
		โครงการลอยกระทง			20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน			350,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล		100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี			350,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ			150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ			30,000
		โครงการลอยกระทง			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น								
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา			15,000					
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			15,000					
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี			15,000					
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			130,000					
		โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น			50,000					
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง					30,000			
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)						150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		600,000	600,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา			15,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			15,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี			15,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			130,000
		โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น			50,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม				25,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								542,000
		โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)							43,200	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			170,000	10,000	10,000	35,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					15,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,000			30,000	2,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์		18,000				15,000	20,000	40,000
		วัสดุสำรวจ		2,000						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		60,000					5,000	10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000			350,000	1,000		
		วัสดุกีฬา			20,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว					40,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม			25,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			542,000
		โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)			43,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	40,000	365,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000		25,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	23,000	108,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	173,000
		วัสดุสำรวจ			2,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	33,000	484,000
		วัสดุกีฬา			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000		40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								4,846,069
		วัสดุการเกษตร					15,000			5,000
		วัสดุก่อสร้าง		70,000			8,000			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000				5,000	12,000	18,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000				20,000	50,000	30,000
		วัสดุอื่น		2,000						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								12,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้ทำงาน		7,000				7,000		
		เครื่องปรับอากาศ								120,600
		ชุดรับแขก								
		ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู							5,500	
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			4,846,069
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง			108,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	42,000
		วัสดุสำนักงาน		110,000	230,000
		วัสดุอื่น			2,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		65,000	77,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		120,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า		400,000	400,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		42,000	42,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน	3,500	3,500	21,000
		เครื่องปรับอากาศ			120,600
		ชุดรับแขก	15,000		15,000
		ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก		14,700	14,700
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู			5,500
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง		6,500	6,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		โต๊ะทำงาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLEDสี								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card Reader)						1,400		
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์							700	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เตียงเหล็ก2ชั้นพร้อมที่นอน								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องรับส่งวิทยุ								
		ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา - คลองฆ่าสัตว์		97,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน	10,000	8,000	18,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี		15,000	15,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLEDสี		15,000	15,000
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card Reader)			1,400
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์			700
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เตียงเหล็ก2ชั้นพร้อมที่นอน	18,000		18,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องรับส่งวิทยุ	48,000		48,000
		ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา - คลองฆ่าสัตว์			97,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนธุรการ และถนนท่าศาลา - นบพิตำ (ส่วนที่เหลือ)		227,000						
		โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							170,000	5,000
		ครุภัณฑ์อื่น								
		เครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์							27,000	
		เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง								230,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถตู้								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายรูป								
		ระบบเสียงห้องประชุมชั้น3								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนถาวรานุรักษ์ (ฝั่งทิศใต้)		1,710,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนธุรการ และถนนท่าศาลา - นบพิตำ (ส่วนที่เหลือ)			227,000
		โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	10,200		10,200
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,000	10,000	265,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		เครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์			27,000
		เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง			230,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถตู้		1,288,000	1,288,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายรูป		5,000	5,000
		ระบบเสียงห้องประชุมชั้น3		120,000	120,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนถาวรานุรักษ์ (ฝั่งทิศใต้)			1,710,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							13,200	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน							120,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								9,836,000
		โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา								20,000
		โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ								10,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี								32,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			13,200
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน			120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			9,836,000
		โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา			20,000
		โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ			10,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี			32,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาตุ								5,000
		โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา								5,500
รวม			8,085,380	4,257,800	438,000	380,000	1,124,000	2,307,360	3,580,760	18,251,369

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาตุ			5,000
		โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา			5,500
		รวม	1,779,600	13,567,536	53,771,805