

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. 0 7552 2785

โทรสาร.0 7552 2786

เทศบาลตำบลท่าศาลา

เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

321 ซอย- ถนนถนนเทิดพระเกียรติ แขวง/ตำบล ท่าศาลา

เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

พื้นที่	**1.24 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**2,831 คน**
ชาย	1,335 คน
หญิง	1,496 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565



ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลท่าศาลาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการตราเทศบัญญัติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 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 เทศบาลตำบลท่าศาลาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,445,051.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 92,148,338.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,989,345.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 5,308.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 8,804,004.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 48,585,117.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	784,406.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	706,458.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	222,094.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	83,284.41 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,523,452.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	28,265,421.37 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,373,288.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 43,561,256.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,229,824.89	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,134,125.50	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,286,907.23	บาท
งบลงทุน	จำนวน	757,898.90	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	9,152,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,828,588.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	784,406.33	2,350,000.00	2,245,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	706,458.50	1,419,000.00	1,345,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,094.46	491,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,284.41	110,000.00	110,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,796,243.70**	**4,370,000.00**	**4,000,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,523,452.13	20,730,000.00	20,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,523,452.13**	**20,730,000.00**	**20,500,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	28,265,421.37	28,500,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**28,265,421.37**	**28,500,000.00**	**30,000,000.00**
รวม	**48,585,117.20**	**53,600,000.00**	**54,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,229,824.89	8,138,747.00	8,420,505.00
งบบุคลากร	16,134,125.50	19,105,520.00	19,579,680.00
งบดำเนินงาน	9,286,907.23	12,067,733.00	12,312,115.00
งบลงทุน	757,898.90	4,111,800.00	3,725,900.00
งบเงินอุดหนุน	9,152,500.00	10,176,200.00	10,461,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,561,256.52	53,600,000.00	54,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,822,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,137,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,842,295
แผนงานสาธารณสุข	3,553,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,631,160
แผนงานเคหะและชุมชน	1,400,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,082,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,420,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**8,420,505**	**8,420,505**
งบกลาง	8,420,505	8,420,505

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**5,863,080**	**2,659,960**	**50,000**	**8,573,040**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,238,440	2,659,960	50,000	5,948,400
งบดำเนินงาน	**1,726,000**	**398,000**	0	**2,124,000**
ค่าตอบแทน	341,000	146,000	0	487,000
ค่าใช้สอย	405,000	135,000	0	540,000
ค่าวัสดุ	220,000	75,000	0	295,000
ค่าสาธารณูปโภค	760,000	42,000	0	802,000
งบลงทุน	**40,900**	**10,000**	0	**50,900**
ค่าครุภัณฑ์	40,900	10,000	0	50,900
งบเงินอุดหนุน	**75,000**	0	0	**75,000**
เงินอุดหนุน	75,000	0	0	75,000
รวม	**7,704,980**	**3,067,960**	**50,000**	**10,822,940**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	**1,532,940**	0	0	**1,532,940**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,532,940	0	0	1,532,940
งบดำเนินงาน	**385,000**	**60,000**	**60,000**	**505,000**
ค่าตอบแทน	10,000	0	0	10,000
ค่าใช้สอย	175,000	60,000	20,000	255,000
ค่าวัสดุ	200,000	0	40,000	240,000
งบลงทุน	**100,000**	0	0	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0	100,000
รวม	**2,017,940**	**60,000**	**60,000**	**2,137,940**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,768,800**	**711,980**	**2,480,780**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,768,800	711,980	2,480,780
งบดำเนินงาน	**365,000**	**5,692,915**	**6,057,915**
ค่าตอบแทน	90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย	215,000	830,800	1,045,800
ค่าวัสดุ	60,000	4,847,115	4,907,115
ค่าสาธารณูปโภค	0	15,000	15,000
งบลงทุน	**5,000**	**80,000**	**85,000**
ค่าครุภัณฑ์	5,000	80,000	85,000
งบเงินอุดหนุน	0	**10,218,600**	**10,218,600**
เงินอุดหนุน	0	10,218,600	10,218,600
รวม	**2,138,800**	**16,703,495**	**18,842,295**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,073,600**	0	0	**3,073,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,073,600	0	0	3,073,600
งบดำเนินงาน	**143,000**	**103,200**	0	**246,200**
ค่าตอบแทน	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	38,000	103,200	0	141,200
ค่าวัสดุ	85,000	0	0	85,000
งบลงทุน	**100,000**	0	0	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**133,200**	**133,200**
เงินอุดหนุน	0	0	133,200	133,200
รวม	**3,316,600**	**103,200**	**133,200**	**3,553,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,931,160**	0	**1,931,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,931,160	0	1,931,160
งบดำเนินงาน	**250,000**	**450,000**	**700,000**
ค่าตอบแทน	148,000	0	148,000
ค่าใช้สอย	50,000	450,000	500,000
ค่าวัสดุ	52,000	0	52,000
รวม	**2,181,160**	**450,000**	**2,631,160**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	**800,000**	**600,000**	**1,400,000**
ค่าใช้สอย	255,000	600,000	855,000
ค่าวัสดุ	545,000	0	545,000
รวม	**800,000**	**600,000**	**1,400,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**220,000**	**220,000**
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
รวม	**220,000**	**220,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**130,000**	**225,000**	**355,000**
ค่าใช้สอย	120,000	225,000	345,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**15,000**	**35,000**
เงินอุดหนุน	20,000	15,000	35,000
รวม	**150,000**	**240,000**	**390,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**1,988,160**	0	**1,988,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,988,160	0	1,988,160
งบดำเนินงาน	**243,000**	**461,000**	**704,000**
ค่าตอบแทน	177,000	0	177,000
ค่าใช้สอย	30,000	50,000	80,000
ค่าวัสดุ	35,000	411,000	446,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	0	**3,390,000**	**3,390,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	40,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,350,000	3,350,000
รวม	**2,231,160**	**3,851,000**	**6,082,160**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,822,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,137,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,842,295
แผนงานสาธารณสุข	3,553,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,631,160
แผนงานเคหะและชุมชน	1,400,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,082,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,420,505
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,500,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม

รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ .....

(ลงนาม).....

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเอกชัย สุนทร)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าศาลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,708.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-28,792.53	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	178,632.49	178,106.33	1,800,000.00	-8.61 %	1,645,000.00
ภาษีป้าย	483,558.00	606,300.00	550,000.00	9.09 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**637,105.96**	**784,406.33**	**2,350,000.00**		**2,245,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,541.40	2,764.50	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,049,980.00	621,015.00	1,100,000.00	-6.73 %	1,026,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,600.00	500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,710.00	2,050.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,556.00	2,259.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	930.00	710.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	60,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	144,925.00	15,150.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,100.00	500.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	210.00	440.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	150.00	70.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,217,702.40**	**706,458.50**	**1,419,000.00**		**1,345,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	321,734.11	222,094.46	491,000.00	-38.90 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**321,734.11**	**222,094.46**	**491,000.00**		**300,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	69.35	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	63,100.00	22,600.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	38,210.00	60,615.06	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**101,310.00**	**83,284.41**	**110,000.00**		**110,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	329,104.57	352,178.70	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,093,975.16	12,983,783.30	14,080,000.00	-0.57 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,193,141.56	1,285,179.56	1,300,000.00	3.85 %	1,350,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,165.45	52,174.36	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,252,880.95	2,319,641.86	2,700,000.00	-7.41 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	70,058.83	72,209.27	90,000.00	0.00 %	90,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	358,015.90	12,827.08	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	932,470.00	1,445,458.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,260,812.42**	**18,523,452.13**	**20,730,000.00**		**20,500,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,032,680.00	28,265,421.37	28,500,000.00	5.26 %	30,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**26,032,680.00**	**28,265,421.37**	**28,500,000.00**		**30,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**46,571,344.89**	**48,585,117.20**	**53,600,000.00**		**54,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,245,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,645,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		
ภาษีป้าย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,345,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,026,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายลดลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	280,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	500 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**300,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**20,500,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายลดลง	จำนวน	14,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,350,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่าลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายลดลง	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	90,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเท่าเดิม	จำนวน	1,600,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 10:27

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,251,269.36	1,311,854.1	1,345,000	3.53 %	1,392,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	381,353.35	286,512.72	255,000	-31.1 %	175,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	244,876	166,390	302,000	-17.22 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,124	11,441	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,683,400	3,861,400	3,988,000	9.35 %	4,360,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	919,200	981,600	1,056,000	-0.91 %	1,046,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	26,595	617,374	117,847	34.25 %	158,205
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	753,000	-2.39 %	735,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าทำศพ	0	0	0	100 %	900
ค่าทำศพ	0	0	900	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	41,323.33	34,343.07	45,000	-100 %	0
โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา(สปสช)	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	500,000	758,910	0	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	2,013	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,311,154.04	8,229,824.89	8,138,747		8,420,505
รวมงบกลาง	7,311,154.04	8,229,824.89	8,138,747		8,420,505

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	7,311,154.04	8,229,824.89	8,138,747		8,420,505
รวมแผนงานงบกลาง	7,311,154.04	8,229,824.89	8,138,747		8,420,505
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	637,560	556,936.88	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	89,032.04	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	89,032.04	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	146,368.94	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,246,006.41	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,405,920**	**2,127,376.31**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,774,440	2,947,929.96	2,960,000	-17.15 %	2,452,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	261,000	236,129.04	263,000	-22.43 %	204,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,540	231,060	242,480	6.4 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	203,100	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	22,567	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,456,980**	**3,640,786**	**3,705,480**		**3,238,440**
รวมงบบุคลากร	**5,862,900**	**5,768,162.31**	**6,330,120**		**5,863,080**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000	7,800	10,000	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,625	1,625	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	86,074.63	72,000	166,000	44.58 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**206,749.63**	**155,703**	**258,000**		**341,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,491.33	156,617.2	182,900	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,785	23,707	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	164,255.81	9,466.99	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	316,593.5	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,980.25	34,184.09	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**461,512.39**	**540,568.78**	**562,900**		**405,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	108,288.75	79,435	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,925	7,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,690	28,430	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,090	18,223.7	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,260.1	18,131	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,930	39,840	55,000	-45.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**201,683.85**	**191,759.7**	**265,000**		**220,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	593,200.07	578,694.89	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	166,129.64	158,041.69	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,594.28	18,569.01	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,260	8,973	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,943.2	63,943.2	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**848,127.19**	**828,221.79**	**860,000**		**760,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,718,073.06**	**1,716,253.27**	**1,945,900**		**1,726,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง(ล้อเลื่อน) 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถตู้	1,283,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ระบบเสียงห้องประชุม ชั้น3	119,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	6,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLEDสี	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ(18หน้า/นาที)จำนวน2เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
(ซ่อมแซมเปลี่ยนระบบกระจายข่าวแบบไร้สายทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับความถี่ตามที่กสทช.ได้กำหนดขึ้นมาใหม่) จำนวน 1 ระบบ	0	0	495,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,422,900**	**10,100**	**495,000**		**40,900**
รวมงบลงทุน	**1,422,900**	**10,100**	**495,000**		**40,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	57,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	57,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**18,000**	**18,000**	**75,000**		**75,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**18,000**	**18,000**	**75,000**		**75,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,021,873.06**	**7,512,515.58**	**8,846,020**		**7,704,980**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,108,715.16	978,900	1,537,220	41.42 %	2,173,900
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	0	27,000	33.33 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,909.68	331,650	548,160	-22.99 %	422,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,037.74	14,195	60,000	-53.5 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,514,162.58**	**1,324,745**	**2,172,380**		**2,659,960**
รวมงบบุคลากร	**1,514,162.58**	**1,324,745**	**2,172,380**		**2,659,960**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,380	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	172,500	107,000	174,000	-37.93 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	37,000	0 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	**226,730**	**129,010**	**216,000**		**146,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,027.14	79,267	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,820	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,428.46	17,700	55,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,090	10,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**169,565.6**	**107,817**	**225,000**		**135,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,211	22,850	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,105	950	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,267	17,220	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**133,583**	**41,020**	**126,000**		**75,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,581.23	12,516.86	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	32,835	15,306	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**43,416.23**	**27,822.86**	**42,000**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**573,294.83**	**305,669.86**	**609,000**		**398,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก	14,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	3,290	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,980**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**64,980**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,152,437.41**	**1,630,414.86**	**2,791,380**		**3,067,960**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,174,310.47**	**9,142,930.44**	**11,637,400**		**10,822,940**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	280,440	1.93 %	285,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	877,745	900,720	1,093,000	8.45 %	1,185,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,260	50,820	70,000	-11.8 %	61,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**941,005**	**951,540**	**1,443,440**		**1,532,940**
รวมงบบุคลากร	**941,005**	**951,540**	**1,443,440**		**1,532,940**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**2,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,078	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,420	122,620	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**42,498**	**122,620**	**205,000**		**175,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	0	141,000	-64.54 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,587.3	44,377.6	64,000	56.25 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	26,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**59,987.3**	**70,477.6**	**245,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**102,485.3**	**193,097.6**	**452,000**		**385,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	48,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	7,290	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,790	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	81,790	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,125,280.3	1,144,637.6	1,995,440		2,017,940
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**60,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**0**	**10,000**		**60,000**
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนปลอดภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	350,000	-88.57 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**350,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**350,000**		**60,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานจราจร	0	0	350,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,125,280.3	1,144,637.6	2,355,440		2,137,940
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	833,900	1,293,420	1,311,400	-11.13 %	1,165,380
เงินประจำตำแหน่ง	23,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	410,109.68	341,500	455,420	2.66 %	467,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,702.74	41,495	63,000	20.48 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,212.42	1,736,415	1,889,820		1,768,800
รวมงบบุคลากร	1,313,212.42	1,736,415	1,889,820		1,768,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	60,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	**15,000**	**60,000**	**77,000**		**90,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,400	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,750	16,742	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,680	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**4,750**	**25,822**	**60,000**		**215,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,409	25,880	20,000	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,595	28,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**58,004**	**54,830**	**55,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**77,754**	**140,652**	**192,000**		**365,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ ขาเหล็ก พับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า70x170x70 ซม จำนวน10ตัว	0	0	25,000	-100 %	0
พัดลมชนิดติดฝาผนังขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 12 ชุด พร้อมติดตั้ง	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)จำนวน2เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำชนิดNetworkแบบที่1จำนวน2เครื่อง	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด800VAจำนวน2เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**13,500**	**120,800**		**5,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**13,500**	**120,800**		**5,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	7,700	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	22,500	13,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา-แห่ผ้าขึ้นธาตุ	5,000	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา	2,750	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**37,950**	**13,500**	**35,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**37,950**	**13,500**	**35,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,428,916.42**	**1,904,067**	**2,237,620**		**2,138,800**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,140	567,966.77	577,085	0.58 %	580,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,000	81,086.01	84,000	-2.93 %	81,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**602,140**	**649,052.78**	**661,085**		**711,980**
รวมงบบุคลากร	**602,140**	**649,052.78**	**661,085**		**711,980**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**1,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,430	2,300	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	700,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	513,030	509,420	654,420	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000	8,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**535,460**	**520,520**	**709,420**		**830,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,440	2,640	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	12,750	4,981,008	-5.8 %	4,692,115
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,510,291.44	4,481,812.46	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	20,791	4,010	50,000	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,170	38,130	20,000	0 %	20,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**3,601,992.44**	**4,539,342.46**	**5,086,008**		**4,847,115**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,533.51	12,840	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**12,533.51**	**12,840**	**20,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,149,985.95**	**5,072,702.46**	**5,816,428**		**5,692,915**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	117,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ถังเก็บน้ำ	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร	0	0	0	100 %	80,000
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเด็กจำนวน 1 เตียง ขนาดไม่น้อยกว่า3.5ฟุต พร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5ฟุต	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดปีนป่าย 3 ทาง เด็กเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า200x200x100 ซม. จำนวน 1ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
อุโมงค์ท่อตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x90x90 ซม. จำนวน 1ชุด	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**117,000**	**34,000**	**65,200**		**80,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคาร 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**180,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**117,000**	**34,000**	**245,200**		**80,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,124,000	9,121,000	9,933,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	10,218,600
รวมเงินอุดหนุน	**9,124,000**	**9,121,000**	**9,933,000**		**10,218,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**9,124,000**	**9,121,000**	**9,933,000**		**10,218,600**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**13,993,125.95**	**14,876,755.24**	**16,655,713**		**16,703,495**
รวมแผนงานการศึกษา	**15,422,042.37**	**16,780,822.24**	**18,893,333**		**18,842,295**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,700	419,400	519,860	46.19 %	760,000
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	18,000	27,000	122.22 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,520	250,140	269,680	-0.9 %	267,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	404 %	10,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,441,634.03	1,704,600	1,754,360	2.39 %	1,796,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,447.8	114,360	144,600	24.48 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,158,801.83**	**2,506,500**	**2,717,500**		**3,073,600**
รวมงบบุคลากร	**2,158,801.83**	**2,506,500**	**2,717,500**		**3,073,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	24,600	-79.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**60,000**	**66,200**	**44,600**		**20,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	5,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**6,500**	**5,100**	**38,000**		**38,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,894	41,523	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,262	1,597	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500	21,845	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,490	39,995	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**153,146**	**104,960**	**140,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**219,646**	**176,260**	**222,600**		**143,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,500	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	5,500	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	13,000	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)จำนวน 1เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ(18หน้า/นาที)จำนวน1เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องเลเซอร์หรือLEDขาวดำชนิด Network แบบ1 จำนวน1เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800VAจำนวน 1เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์	25,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**32,100**	**27,500**	**359,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**32,100**	**27,500**	**359,000**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,410,547.83**	**2,710,260**	**3,299,100**		**3,316,600**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,360	25,161	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,316	0	30,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)	35,460	22,500	43,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)	0	0	0	100 %	43,200
รวมค่าใช้สอย	**64,136**	**47,661**	**123,200**		**103,200**
รวมงบดำเนินงาน	**64,136**	**47,661**	**123,200**		**103,200**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**64,136**	**47,661**	**123,200**		**103,200**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	13,200	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	13,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**133,200**		**133,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**133,200**		**133,200**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**0**	**0**	**133,200**		**133,200**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,474,683.83**	**2,757,921**	**3,555,500**		**3,553,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	988,150	1,046,073	1,385,280	16.45 %	1,613,160
เงินประจำตำแหน่ง	35,500	60,000	70,500	10.64 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,243,650**	**1,346,073**	**1,695,780**		**1,931,160**
รวมงบบุคลากร	**1,243,650**	**1,346,073**	**1,695,780**		**1,931,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	108,000	22.22 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**2,000**	**46,000**	**124,000**		**148,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,426.93	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,275	4,325	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,372.5	77,360	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**52,074.43**	**81,685**	**50,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,730	10,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80	210	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,145	14,810	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**17,065**	**25,240**	**52,000**		**52,000**
รวมงบดำเนินงาน	**71,139.43**	**152,925**	**226,000**		**250,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ(18หน้า/นาที)จำนวน2เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400	5,200	22,000		0
รวมงบลงทุน	8,400	5,200	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,323,189.43	1,504,198	1,943,780		2,181,160
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือด้านอื่นๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)	15,813	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)	0	0	0	100 %	100,000
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือด้านอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	15,813	0	490,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	15,813	0	490,000		450,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,813	0	490,000		450,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,339,002.43	1,504,198	2,433,780		2,631,160
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,482.06	7,817.73	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,108	28,110	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**297,590.06**	**35,927.73**	**320,000**		**255,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,630	21,610	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,481	7,510	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,250	37,320	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	294,181.5	302,161.2	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	3,000	11,900	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,320	24,230	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสนาม	0	5,400	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**422,862.5**	**410,131.2**	**650,000**		**545,000**
รวมงบดำเนินงาน	**720,452.56**	**446,058.93**	**970,000**		**800,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**720,452.56**	**446,058.93**	**970,000**		**800,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	506,900	559,512	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**506,900**	**559,512**	**600,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**506,900**	**559,512**	**600,000**		**600,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**506,900**	**559,512**	**600,000**		**600,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,227,352.56**	**1,005,570.93**	**1,570,000**		**1,400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	3,810	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม	11,089	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	11,089	3,810	75,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	11,089	3,810	75,000		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,089	3,810	75,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,089	3,810	75,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	80,000
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	36,120	150,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**36,120**	**165,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**15,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**36,120**	**180,000**		**130,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	36,120	180,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	2,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)	1,500	1,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	1,500	1,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	35,445	0	30,000	-100 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการลอยกระทง	10,760	77,100	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	2,304	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี	2,304	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	122,280	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0	0	12,200	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	178,573	80,100	57,200		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	178,573	80,100	57,200		225,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอท่าศาลา	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	178,573	80,100	57,200		240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	178,573	116,220	237,200		390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	636,470	1,137,898.06	1,219,200	3.24 %	1,258,680
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	58,419.35	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,780	607,320	614,400	1.15 %	621,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,246,750**	**1,851,637.41**	**1,941,600**		**1,988,160**
รวมงบบุคลากร	**1,246,750**	**1,851,637.41**	**1,941,600**		**1,988,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,700	99,200	118,000	-32.2 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	87,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**164,616**	**203,280**	**211,000**		**177,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,633.89	1,727.11	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,687.3	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,285	30,526	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**67,606.19**	**32,253.11**	**13,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,103	4,006	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,097	41,388	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	87,172	59,580	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,745	9,878	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,700	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**212,917**	**120,552**	**35,000**		**35,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**445,139.19**	**356,085.11**	**259,000**		**243,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	7,000	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,000**	**7,000**	**22,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**7,000**	**7,000**	**22,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,698,889.19**	**2,214,722.52**	**2,222,600**		**2,231,160**
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**35,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,320,000	-77.27 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	168,000	-52.38 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	18,000	-55.56 %	8,000
วัสดุสำรวจ	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**1,513,000**		**411,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**1,548,000**		**461,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ริมถนนธุรการและถนนท่าศาลา-นบพิตำ(ส่วนที่เหลือ)	0	370,000	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟ LED ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา - คลองม่าสัตว์	97,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED 150 w ริมถนนด้านข้างโรงเรียนปทุมานุกูลและภายในหมู่บ้านด้านข้างโรงเรียนปทุมานุกูล	0	269,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**97,000**	**639,990**	**40,000**		**40,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคาร1(ศพด.)เป็นห้องครัว	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนถาวรานุรักษ์ - คลองฆ่าสัตว์ 2	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในศูนย์ราชการอำเภอท่าศาลาด้านข้างสนามฟุตซอล	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมคลองฆ่าสัตว์	0	0	0	100 %	3,000,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	20,608.9	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,608.9	893,000		3,350,000
รวมงบลงทุน	97,000	660,598.9	933,000		3,390,000
รวมงานก่อสร้าง	97,000	660,598.9	2,481,000		3,851,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,795,889.19	2,875,321.42	4,703,600		6,082,160
รวมทุกแผนงาน	42,059,377.19	43,561,256.52	53,600,000		54,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**8,420,505 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,420,505 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,420,505 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	1,392,500 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ปีที่2(ปีงบประมาณ2566)เพื่อสบทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ(ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา)ฉบับลงวันที่6 มกราคม2564		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	175,700 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ปีที่2(ปีงบประมาณ2566)เพื่อสบทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ(ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา)ฉบับลงวันที่6 มกราคม2564		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ5 ของประมาณการค่าจ้าง ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2535		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างประจำปี ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ลูกจ้าง		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,360,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,046,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

เงินสำรองจ่าย จำนวน 158,205 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ตีเส้นป้าย เครื่องหมายจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินค่าปรับจราจร

ค่าทำศพ จำนวน 900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 735,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0891.4/ว2502ลงวันที่ 20 สิงหาคม2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา(สปสช) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา -ตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม 7,704,980 บาท**

งบบุคลากร **รวม 5,863,080 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 2,624,640 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,238,440 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,452,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้ - เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเป็นรายเดือนหรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,726,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**341,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ คัดเลือกหรือคัดเลือกของพนักงานเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการสอบต่างๆเช่น การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบฯลฯ -ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆเช่นคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและผู้ที่พึงเบิกได้ตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**405,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าศาลา

-ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก

-ค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

-ค่าจัดซื้อพวงหรีดหรือพวงมาลา ของขวัญหรือของชำร่วย ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. ศ. 2562 และถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2566-2570 หน้า 87 ลำดับที่ 3

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 88 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **220,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **760,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ำบาดาลในสำนักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน **รวม** **40,900 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **40,900 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง(ล้อเลื่อน) 1 ตัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง(ล้อเลื่อน) 1 ตัว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้บุฟองน้ำด้วยหนัง มีพนักพิงหลัง ขาเหล็กปรับขึ้น-ลงได้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

51. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งบเงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเพื่อจ่ายตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808. 2/ว 516 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2 /ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) หน้า 89 ลำดับที่ 8

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ตามหนังสือ ที่นศ0518/ว1266 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวา9,000บาท

2.โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี3มิ.ย.10,000 บาท

3.โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 10,000 บาท

4.โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 9,000 บาท

5.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 10,000บาท

6.โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม9,000บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่9 ลำดับที่ 7

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,067,960 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,659,960 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,659,960 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,173,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือนหรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 422,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 27,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

งบดำเนินงาน **รวม** **398,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **146,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	37,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**135,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าศาลา -ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก -ค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี -ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ -ค่าจัดซื้อพวงหรีดหรือพวงมาลา ของขวัญหรือของชำร่วย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **75,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **42,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน **รวม** **50,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **50,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **50,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,017,940 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,532,940 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,532,940 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	285,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,185,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**385,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**175,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557		

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าเช่าสถานที่ค่าเครื่องแต่งกายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเอกสารค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2547 ที่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 62 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่มท 0808.2 ว/ 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **200,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม** **60,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **60,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **60,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการสงเคราะห์เยียวยาประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณภัย ด้านการเกษตร การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ ลำดับที่

โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวุสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) หน้า

งานจราจร **รวม** **60,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **60,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการถนนปลอดภัย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบจราจร การจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .(2566 - 2570) หน้าที่63 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ของเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณในการตั้งจุดตรวจบริการร่วมกับหน่วยงานอื่นตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .(2566 - 2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุจราจร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**2,138,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,768,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,768,800 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,165,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	467,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ(พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		

งบดำเนินงาน **รวม** **365,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **90,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ คัดเลือกหรือคัดเลือกของพนักงานเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการสอบต่างๆเช่น การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและผู้ที่พึงเบิกได้ตามสิทธิ

ค่าใช้สอย **รวม** **215,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าศาลา

-ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก

-ค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

-ค่าจัดซื้อพวงหรีดหรือพวงมาลา ของขวัญหรือของชำร่วย ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **60,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **5,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **5,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **16,703,495 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **711,980 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **711,980 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 580,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 81,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน60,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน24,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **5,692,915 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **830,800 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าศาลา

-ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก

-ค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

-ค่าจัดซื้อพวงหรีดหรือพวงมาลา ของขวัญหรือของชำร่วย ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 700,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90 x 21 x 245 วัน
เป็นเงิน 463,050 บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว)
90 คน x 1,700 / ปี = 153,000 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน 75 คน x 200/ปี = 15,000
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 75 คน x 200/ปี = 15,000 บาท
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 75 คน x 300/ปี = 22,500 บาท
6. ค่าจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 75 คน x 430/ปี
= 32,250 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **4,847,115 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,692,115 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วกาแฟ กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำและจานรอง ฯลฯ
จำนวน เงิน 30,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
สำหรับนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนปทุมานุกูล และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวนนักเรียน 2, 433 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,662,115บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธสอวน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

วัสดุสนาม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสนาม ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **15,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **80,000 บาท**

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดโต๊ะ - เก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุด โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับใช้รับประทานอาหารของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา ประกอบด้วย
- โต๊ะไม้โฟเมก้าจำนวน 20 ตัว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-' เก้าอี้ไม้โฟเมก้า จำนวน 40 ตัว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน **รวม** **10,218,600 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **10,218,600 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10,218,600 บาท

นักเรียน ร.ร.ท่าศาลา ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นป.6 จำนวน 100 เปอร์เซ็น
จำนวน 200 วัน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
นักเรียน ร.ร.ปทุมานุกูล ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นป .6 จำนวน 100 เปอร์เซ็น
จำนวน 200 วัน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **3,316,600 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,073,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,073,600 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งให้กับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม หัวหน้าฝ่ายฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือนหรือเท่ากับ
อัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	267,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,796,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯให้แก่พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**143,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **38,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **85,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **103,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **103,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **103,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ ลำดับที่

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค) จำนวน 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค) เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ ลำดับที่

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 133,200 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 133,200 บาท

เงินอุดหนุน รวม 133,200 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0023.4/ว3741 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม** **2,181,160 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,931,160 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,931,160 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,613,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือนหรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)