(สำเนา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.0 7552 2785

โทรสาร 0 7552 2786



ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลท่าศาลาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการตราเทศบัญญัติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลท่าศาลาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา



เทศบาลตำบลท่าศาลา

เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

321 ซอย- ถนนถนนเทิดพระเกียรติ แขวง/ตำบล ท่าศาลา
เขต/อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

พื้นที่	1.24 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,996 คน
ชาย	1,411 คน
หญิง	1,585 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,714,867.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,067,576.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,080,803.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 128,318.40 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 15,106,044.33 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 44,143,327.68 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,460,075.15	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,042,680.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	244,366.41	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	54,650.54	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,309,756.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,031,799.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 413,863.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,467,496.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,450,574.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,121,894.72	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,144,777.87	บาท
งบลงทุน	จำนวน	41,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,709,250.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 458,565.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,869,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,412,419.51	2,635,000.00	2,785,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,293,442.60	1,526,000.00	1,303,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	394,185.74	554,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,240.00	440,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทุน	210,000.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,402,287.85**	**5,155,000.00**	**4,578,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,594,812.93	16,545,000.00	20,360,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,594,812.93**	**16,545,000.00**	**20,360,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,574,638.00	32,289,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,574,638.00**	**32,289,000.00**	**29,000,000.00**
รวม	**46,571,738.78**	**53,989,000.00**	**53,938,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,648,894.34	8,624,920.00	7,964,590.00
งบบุคลากร	13,858,639.48	17,689,030.00	17,063,828.00
งบดำเนินงาน	9,794,549.93	12,334,100.00	14,601,540.00
งบลงทุน	4,270,444.00	3,010,100.00	1,555,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	8,532,000.00	8,825,500.00	9,779,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,104,527.75	50,508,650.00	50,965,058.00
รวม	44,104,527.75	50,508,650.00	50,965,058.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,434,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,704,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,078,680
แผนงานสาธารณสุข	3,567,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,263,160
แผนงานเคหะและชุมชน	2,060,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	483,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,983,848
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,964,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**50,965,058**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,850,160**	**1,492,380**	**8,342,540**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,225,520	1,492,380	5,717,900
งบดำเนินงาน	**3,276,000**	**608,000**	**3,884,000**
ค่าตอบแทน	351,000	180,000	531,000
ค่าใช้สอย	1,570,000	220,000	1,790,000
ค่าวัสดุ	385,000	166,000	551,000
ค่าสาธารณูปโภค	970,000	42,000	1,012,000
งบลงทุน	**189,900**	**0**	**189,900**
ค่าครุภัณฑ์	189,900	0	189,900
งบเงินอุดหนุน	**18,000**	**0**	**18,000**
เงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
รวม	**10,334,060**	**2,100,380**	**12,434,440**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**1,214,920**	**1,214,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,214,920	1,214,920
งบดำเนินงาน	**470,000**	**470,000**
ค่าใช้สอย	170,000	170,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
งบลงทุน	**20,000**	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
รวม	**1,704,920**	**1,704,920**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,122,840**	**720,000**	**1,842,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,122,840	720,000	1,842,840
งบดำเนินงาน	**152,000**	**5,393,340**	**5,545,340**
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	70,000	645,400	715,400
ค่าวัสดุ	77,000	4,739,540	4,816,540
ค่าสาธารณูปโภค	0	8,400	8,400
งบลงทุน	**20,000**	**87,000**	**107,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	87,000	107,000
งบเงินอุดหนุน	**39,500**	**9,544,000**	**9,583,500**
เงินอุดหนุน	39,500	9,544,000	9,583,500
รวม	**1,334,340**	**15,744,340**	**17,078,680**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**2,613,520**	0	0	**2,613,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,613,520	0	0	2,613,520
งบดำเนินงาน	**160,000**	**106,200**	0	**266,200**
ค่าตอบแทน	52,000	0	0	52,000
ค่าใช้สอย	33,000	106,200	0	139,200
ค่าวัสดุ	75,000	0	0	75,000
งบลงทุน	**509,500**	0	0	**509,500**
ค่าครุภัณฑ์	509,500	0	0	509,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	**178,200**	**178,200**
เงินอุดหนุน	0	0	178,200	178,200
รวม	**3,283,020**	**106,200**	**178,200**	**3,567,420**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,349,160**	**0**	**1,349,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,349,160	0	1,349,160
งบดำเนินงาน	**145,000**	**740,000**	**885,000**
ค่าตอบแทน	42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย	45,000	740,000	785,000
ค่าวัสดุ	58,000	0	58,000
งบลงทุน	**29,000**	**0**	**29,000**
ค่าครุภัณฑ์	29,000	0	29,000
รวม	**1,523,160**	**740,000**	**2,263,160**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	**1,660,000**	**400,000**	**2,060,000**
ค่าใช้สอย	800,000	400,000	1,200,000
ค่าวัสดุ	860,000	0	860,000
รวม	**1,660,000**	**400,000**	**2,060,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**425,000**	**425,000**
ค่าใช้สอย	425,000	425,000
รวม	**425,000**	**425,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**160,000**	**323,000**	**483,000**
ค่าใช้สอย	160,000	323,000	483,000
รวม	**160,000**	**323,000**	**483,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**1,700,848**	0	**1,700,848**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,700,848	0	1,700,848
งบดำเนินงาน	**583,000**	0	**583,000**
ค่าตอบแทน	93,000	0	93,000
ค่าใช้สอย	90,000	0	90,000
ค่าวัสดุ	400,000	0	400,000
งบลงทุน	0	**700,000**	**700,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	700,000	700,000
รวม	**2,283,848**	**700,000**	**2,983,848**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**7,964,590**	**7,964,590**
งบกลาง	7,964,590	7,964,590
รวม	**7,964,590**	**7,964,590**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,965,058 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,965,058 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,434,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,704,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,078,680
แผนงานสาธารณสุข	3,567,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,263,160
แผนงานเคหะและชุมชน	2,060,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	483,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,983,848
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,964,590
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**50,965,058**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าศาลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,900,134.32	1,851,188.75	1,988,280.92	15.68 %	2,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,036.12	33,758.91	32,415.59	7.97 %	35,000.00
ภาษีป้าย	338,409.75	389,162.00	391,723.00	14.88 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,272,580.19**	**2,274,109.66**	**2,412,419.51**		**2,785,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,202.80	1,105.80	1,532.60	95.75 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	455.90	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,370.00	168.00	60.00	4,900.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,044,875.00	1,103,455.00	1,086,495.00	-7.96 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	800.00	5,400.00	5,250.00	-42.86 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,190.00	3,610.00	3,500.00	42.86 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,590.00	1,610.00	1,600.00	25.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	115,450.00	354,450.00	171,260.00	16.78 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	44,772.00	0.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,250.00	19,650.00	19,350.00	3.36 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,750.00	2,150.00	1,950.00	53.85 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	40.00	40.00	2,400.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	820.00	955.00	405.00	146.91 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,196,193.70**	**1,539,365.80**	**1,293,442.60**		**1,303,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	453,417.09	403,681.82	394,185.74	1.48 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**453,417.09**	**403,681.82**	**394,185.74**		**400,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	35,900.00	80,400.00	80,300.00	-37.73 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	472,701.00	17,960.00	11,940.00	235.01 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**508,601.00**	**98,360.00**	**92,240.00**		**90,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	210,000.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	446,700.70	483,078.29	377,159.03	16.66 %	440,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,791,431.11	13,194,037.60	13,510,925.19	3.62 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,241,837.30	1,224,996.24	1,196,749.81	25.34 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	64,929.38	47,831.60	41,915.14	19.29 %	50,000.00
ภาษีสุรา	633,883.29	625,849.60	630,660.28	26.85 %	800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,092,010.51	1,346,207.64	1,519,817.11	5.28 %	1,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,383.01	59,578.83	60,314.13	16.06 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31,320.12	21,265.36	19,691.24	2,947.04 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,195,252.00	821,963.00	1,237,581.00	5.04 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,558,747.42**	**17,824,808.16**	**18,594,812.93**		**20,360,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,760,433.00	18,771,426.00	23,574,638.00	23.01 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**19,760,433.00**	**18,771,426.00**	**23,574,638.00**		**29,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**41,749,972.40**	**40,911,751.44**	**46,571,738.78**		**53,938,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **53,938,000** บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,785,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,303,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**400,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**90,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**20,360,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	440,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **29,000,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 29,000,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากประมาณการว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	637,560	629,725.16	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	110,000	108,451.61	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	110,000	108,451.61	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	182,160	182,160	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,366,200	1,366,200	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,405,920**	**2,405,920**	**2,394,988.38**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,436,763.87	2,720,069.35	2,265,535	4,084,560	-14.73 %	3,482,960
เงินประจำตำแหน่ง	165,312.9	246,600	177,666.66	306,000	-5.88 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	335,655	372,320	379,480	462,960	-53.65 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	3,050	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,940,781.77**	**3,338,989.35**	**2,822,681.66**	**5,094,520**		**4,225,520**
รวมงบบุคลากร	**5,346,701.77**	**5,744,909.35**	**5,217,670.04**	**7,719,160**		**6,850,160**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,030,000	10,850	10,150	95,000	-63.16 %	35,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,625	2,625	1,625	5,000	20 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	174,000	109,500	77,000	230,000	8.7 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,407	20,590	28,431.25	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**1,222,032**	**143,565**	**117,206.25**	**385,000**		**351,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,131.95	318,243.62	448,552.83	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	115,266	102,441	60,272	130,000	-7.69 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01)โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง	115,970	0	0	0	0 %	0
03)โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	6,585	0	0	0	0 %	0
05)โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	4,300	0	0	0	0 %	0
08)โครงการวันเทศบาล	7,950	0	0	0	0 %	0
11)โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	5,000	0	0	0	0 %	0
12)โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,360	0	0	0	0 %	0
13)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,312	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	54,634	45,148.7	180,000	-44.44 %	100,000
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	4,950	0	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	211,689	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	50,000	1,300 %	700,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	5,375	6,865	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,480	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,008.1	29,127.95	77,045.12	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**517,883.05**	**529,301.57**	**854,522.65**	**959,000**		**1,570,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,762	64,846	121,799	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,800	1,276	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	30,000	35,553	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,600	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,355	26,455.1	27,320	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,140	10,000	5,106	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,428	0	31,126	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**299,485**	**148,177.1**	**220,904**	**385,000**		**385,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	467,441.04	503,485.72	511,043.72	650,000	7.69 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	54,567.29	91,303.13	232,585.87	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,184.88	30,826.16	20,042.33	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,666	5,296	4,634	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	60,399.11	60,896.18	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**625,639.21**	**691,310.12**	**829,202.1**	**915,000**		**970,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,665,039.26**	**1,512,353.79**	**2,021,835**	**2,644,000**		**3,276,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2)โต๊ะอเนกประสงค์พับได้	60,000	0	0	0	0 %	0
3)เก้าอี้สำหรับห้องประชุม	70,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องโทรสาร	0	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	120,600
ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless)	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**167,000**	**7,000**	**0**	**0**		**189,900**
รวมงบลงทุน	**167,000**	**7,000**	**0**	**0**		**189,900**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**25,000**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**25,000**	**0**	**0**	**25,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000	22,000	18,000	18,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	22,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	22,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,225,741.03	7,286,263.14	7,257,505.04	10,406,160		10,334,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	994,138.79	769,947.49	799,702.26	936,600	7.89 %	1,010,460
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	12,000	16,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,560	349,000	354,200	382,680	5.55 %	403,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	55,000	66,000	66,000	54,500	10.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,354,198.79	1,196,947.49	1,236,402.26	1,391,780		1,492,380
รวมงบบุคลากร	1,354,198.79	1,196,947.49	1,236,402.26	1,391,780		1,492,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,380	23,530	23,550	27,000	11.11 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	138,000	96,000	63,000	63,000	90.48 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,386	9,630	11,650	27,000	11.11 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	166,766	129,160	98,200	117,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,636.14	61,016.14	53,629.14	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,830	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี	49,650	0	0	0	0 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,460	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	79,045.7	44,136	45,000	122.22 %	100,000
โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี	0	42,750	43,050	36,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,810	12,900	4,740	34,700	-13.54 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**173,386.14**	**195,711.84**	**145,555.14**	**206,000**		**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,294	54,827	63,193	151,500	-47.19 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,020	1,586.5	1,950	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,667	33,310	29,490	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**165,981**	**89,723.5**	**94,633**	**214,500**		**166,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,777.36	10,838.2	10,204.14	13,000	-7.69 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,718	11,865	14,553	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**24,495.36**	**22,703.2**	**24,757.14**	**33,000**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**530,628.5**	**437,298.54**	**363,145.28**	**570,500**		**608,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เก็บเอกสาร	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,910,327.29	1,634,246.03	1,599,547.54	1,962,280		2,100,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,136,068.32	8,920,509.17	8,857,052.58	12,368,440		12,434,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	991,809.84	1,071,060	899,884.84	1,024,920	7.81 %	1,104,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	170,270	146,825	115,903.87	105,000	4.76 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,162,079.84	1,217,885	1,015,788.71	1,129,920		1,214,920
รวมงบบุคลากร	1,162,079.84	1,217,885	1,015,788.71	1,129,920		1,214,920
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,420	116,720	33,070	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**8,420**	**116,720**	**33,070**	**150,000**		**170,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,640	92,000	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,140	69,021.4	65,088.2	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	27,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	61,010	0	32,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**242,790**	**161,021.4**	**125,188.2**	**300,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**251,210**	**277,741.4**	**158,258.2**	**450,000**		**470,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1)เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค	70,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	2,650,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**70,000**	**2,650,000**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**70,000**	**2,650,000**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,483,289.84**	**4,145,626.4**	**1,174,046.91**	**1,599,920**		**1,704,920**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,483,289.84**	**4,145,626.4**	**1,174,046.91**	**1,599,920**		**1,704,920**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	565,900	636,500	654,580	794,090	1.35 %	804,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,000	16,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,490	126,000	99,000	165,000	60 %	264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	14,000	11,000	20,000	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**668,390**	**788,500**	**781,080**	**997,090**		**1,122,840**
รวมงบบุคลากร	**668,390**	**788,500**	**781,080**	**997,090**		**1,122,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,530	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**2,130**	**4,530**	**4,800**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,300	55,500	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,429	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,827	9,228	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800	600	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**43,529**	**70,927**	**9,228**	**65,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,626	11,283	19,531	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,949	1,680	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,073	6,504	800	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,390	22,390	15,510	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**61,089**	**45,126**	**37,521**	**77,000**		**77,000**
รวมงบดำเนินงาน	**106,748**	**120,583**	**51,549**	**147,000**		**152,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0	0 %	0
2)เก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,500	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,500**	**19,500**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**9,500**	**19,500**	**0**	**20,000**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	23,000	21,000	103,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	39,500
รวมเงินอุดหนุน	**23,000**	**23,000**	**21,000**	**103,500**		**39,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**23,000**	**23,000**	**21,000**	**103,500**		**39,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**807,638**	**951,583**	**853,629**	**1,267,590**		**1,334,340**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,040	136,680	418,304.84	594,840	6.92 %	636,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,000	15,500	65,483.87	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**204,040**	**152,180**	**483,788.71**	**678,840**		**720,000**
รวมงบบุคลากร	**204,040**	**152,180**	**483,788.71**	**678,840**		**720,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,720	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	247,200	349,800	432,600	42.95 %	618,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,100	14,470	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**115,720**	**260,300**	**364,270**	**457,600**		**645,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,276.05	4,616	1,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	417	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,243	24,453	5,310	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	3,567,635.88	3,990,140	4,269,300	8.44 %	4,629,540
วัสดุก่อสร้าง	5,640	19,385	410	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700	12,028	3,228	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,650	0	350	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	19,793	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	3,739,860.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**3,821,579.25**	**3,628,117.88**	**4,010,638**	**4,374,300**		**4,739,540**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,400**
รวมงบดำเนินงาน	**3,937,299.25**	**3,888,417.88**	**4,374,908**	**4,831,900**		**5,393,340**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้บานเลื่อนกระจก	4,500	0	0	0	0 %	0
2)ชั้นไม้อเนกประสงค์	10,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,000
คูลเลอร์อลูมิเนียม	0	8,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,500	4,300	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	14,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	0	0	47,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)เครื่องเล่นดีวีดี	5,000	0	0	0	0 %	0
2)เครื่องขยายเสียง	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นในร่ม	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นในร่ม	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	12,500	115,300	0		87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	29,500	12,500	115,300	40,000		87,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,308,000	8,268,000	8,493,000	8,782,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	9,544,000
รวมเงินอุดหนุน	8,308,000	8,268,000	8,493,000	8,782,000		9,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,308,000	8,268,000	8,493,000	8,782,000		9,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,478,839.25	12,321,097.88	13,466,996.71	14,332,740		15,744,340
รวมแผนงานการศึกษา	13,286,477.25	13,272,680.88	14,320,625.71	15,600,330		17,078,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	264,720	300,780	305,030	386,380	-2.67 %	376,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,000	16,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,980	599,150	387,209.76	218,280	5.11 %	229,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,298,445.72	1,423,400	1,443,640	1,566,120	11.74 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	213,922.04	219,000	215,545	207,140	15.86 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,333,067.76**	**2,554,330**	**2,367,924.76**	**2,395,920**		**2,613,520**
รวมงบบุคลากร	**2,333,067.76**	**2,554,330**	**2,367,924.76**	**2,395,920**		**2,613,520**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	39,500	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**39,500**	**42,000**	**42,000**		**52,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,900	1,500	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน อ.ส.ม.	0	272,520	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,070	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**276,420**	**8,570**	**33,000**		**33,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,287	6,386	17,571.55	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	616	1,479	1,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,560	9,360	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,150	4,110	3,570	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	19,711	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,560	5,980	13,960	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**38,173**	**27,315**	**56,212.55**	**60,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**74,173**	**343,235**	**106,782.55**	**135,000**		**160,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้บานเลื่อนกระจก	9,000	0	0	0	0 %	0
2)เก้าอี้ทำงาน	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1)รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย	3,280,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	510,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,870	36,350	41,250	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,348,870**	**546,350**	**41,250**	**150,000**		**509,500**
รวมงบลงทุน	**3,348,870**	**546,350**	**41,250**	**150,000**		**509,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**5,756,110.76**	**3,443,915**	**2,515,957.31**	**2,680,920**		**3,283,020**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้นำแอโรบิค	43,200	0	0	0	0 %	0
2)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,480	0	0	0	0 %	0
3)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน อสม.	233,570	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,486	26,046	25,000	20 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้นำแอโรบิค	0	36,180	39,600	0	0 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)	0	0	0	43,200	0 %	43,200
รวมค่าใช้สอย	296,250	55,666	65,646	71,200		106,200
รวมงบดำเนินงาน	296,250	55,666	65,646	71,200		106,200
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	296,250	55,666	65,646	71,200		106,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	13,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	48,900	48,992	0	45,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	**48,900**	**48,992**	**0**	**165,000**		**178,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**48,900**	**48,992**	**0**	**165,000**		**178,200**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**48,900**	**48,992**	**0**	**165,000**		**178,200**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**6,101,260.76**	**3,548,573**	**2,581,603.31**	**2,917,120**		**3,567,420**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	780,543.55	884,920	918,930	1,072,280	10.15 %	1,181,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,000	33,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	198,000	198,000	208,000	-42.31 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	22,000	22,000	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**984,543.55**	**1,128,920**	**1,171,930**	**1,340,280**		**1,349,160**
รวมงบบุคลากร	**984,543.55**	**1,128,920**	**1,171,930**	**1,340,280**		**1,349,160**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	90,750	15,000	0	34,000	5.88 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,075	3,520	4,000	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**94,825**	**18,520**	**4,000**	**40,000**		**42,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323.14	0	323.14	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,700	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,770	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**2,323.14**	**11,700**	**9,093.14**	**45,000**		**45,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,394	7,354	14,326	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110	730	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	820	350	300	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,440	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,560	1,380	21,420	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**38,324**	**9,814**	**36,046**	**55,000**		**58,000**
รวมงบดำเนินงาน	**135,472.14**	**40,034**	**49,139.14**	**140,000**		**145,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000		29,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,000		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,120,015.69	1,168,954	1,221,069.14	1,501,280		1,523,160
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	157,965	0	0	0	0 %	0
2)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	286,045	0	0	0	0 %	0
4)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ	50,330	0	0	0	0 %	0
6)โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน	14,855	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	328,105	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	168,505	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	276,290	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	0	154,495	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	0	350,000	0 %	350,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0	29,725	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	509,195	474,520	482,600	500,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	509,195	474,520	482,600	500,000		740,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	509,195	474,520	482,600	500,000		740,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,629,210.69	1,643,474	1,703,669.14	2,001,280		2,263,160
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,967.56	5,933.15	7,016.71	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,530	16,760	31,637.81	220,000	13.64 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**25,497.56**	**22,693.15**	**38,654.52**	**230,000**		**800,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	349,890	384,725	284,520	430,000	-6.98 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,500	0	62,750	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,293	263,275.7	319,099.6	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุการเกษตร	67,280	30,945	38,705	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,858	4,728	8,760	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**791,821**	**683,673.7**	**713,834.6**	**795,000**		**860,000**
รวมงบดำเนินงาน	**817,318.56**	**706,366.85**	**752,489.12**	**1,025,000**		**1,660,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**817,318.56**	**706,366.85**	**752,489.12**	**1,025,000**		**1,660,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,002.5	285,311.25	359,870.75	380,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**270,002.5**	**285,311.25**	**359,870.75**	**380,000**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**270,002.5**	**285,311.25**	**359,870.75**	**380,000**		**400,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**270,002.5**	**285,311.25**	**359,870.75**	**380,000**		**400,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,087,321.06**	**991,678.1**	**1,112,359.87**	**1,405,000**		**2,060,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	320,640	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมให้ความรู้ผู้นำชุมชน	0	2,625	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	254,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	340,740	350,000	0 %	350,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	150,250	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	0	0	18,590	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	320,640	256,725	509,580	385,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	320,640	256,725	509,580	385,000		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	320,640	256,725	509,580	450,000		425,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,640	256,725	509,580	450,000		425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4)โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	38,790	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการว่ายน้ำและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอด	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑาแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	9,585	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬา- กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	6,360	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	2,340	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำและการลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	56,000	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**38,790**	**11,925**	**62,360**	**90,000**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,052	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**19,052**	**0**	**0**	**5,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**57,842**	**11,925**	**62,360**	**95,000**		**160,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**57,842**	**11,925**	**62,360**	**95,000**		**160,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการวันปิยมหาราช	1,500	0	0	0	0 %	0
2)วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	52,802	0	0	0	0 %	0
4)โครงการวันสงกรานต์	42,320	0	0	0	0 %	0
5)โครงการวันขึ้นปีใหม่	25,400	0	0	0	0 %	0
6)โครงการวันเด็ก	113,515	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	0	57,700	25,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	37,900	35,000	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันขึ้นปีใหม่	0	27,175	0	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	0	3,900	0	20,000	50 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	0	38,398	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็ก	0	89,230	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	50 %	120,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	2,300	2,000	3,000	0 %	3,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันสงกรานต์	0	32,670	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	235,537	193,673	97,600	203,000		323,000
รวมงบดำเนินงาน	235,537	193,673	97,600	203,000		323,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	70,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	70,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	70,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	285,537	263,673	97,600	203,000		323,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	343,379	275,598	159,960	298,000		483,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	699,430	804,062.91	820,880	959,160	3.92 %	996,760
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	50,500	55,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	204,430	217,730	222,040	255,860	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,760.65	343,390	442,950	586,800	1.58 %	596,088
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,472.85	37,245	43,185	53,520	-10.31 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,351,593.5	1,452,927.91	1,584,055	1,915,340		1,700,848
รวมงบบุคลากร	1,351,593.5	1,452,927.91	1,584,055	1,915,340		1,700,848
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	99,600	104,000	123,500	120,000	-35 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	99,600	104,000	125,900	130,000		93,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,733.89	1,633.89	10,633.89	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,380	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,700	2,100	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,770	20,560	16,990	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	60,883.89	33,893.89	29,723.89	80,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
01)ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200A	20,865	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**20,865**	**0**	**0**	**127,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**20,865**	**0**	**0**	**127,100**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,923,807.39**	**1,759,068.9**	**1,922,841.89**	**2,511,640**		**2,283,848**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟถนน LDE ขนาด 150 วัตต์ พร้อมติดตั้งแทนของเดิมริมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	1,421,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**1,421,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประปา - ในไร่	1,599,000	0	0	0	0 %	0
2)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโรงเลื่อย	169,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมพื้นที่ด้านข้างระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง)	0	0	477,894	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนภายในชุมชนสามัญ	0	0	1,379,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศาลาน้ำ	0	637,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	800,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนถาวรานุรักษ์	0	0	1,789,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนหลังวัดเสนาราม	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	468,000	0	0 %	0
ตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา (ชั้น 2) พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงและโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ปรับปรุงช่องระบายน้ำริมถนนด้านหน้าทางเท้าริมถนนนครศรี-ท่าศาลา และถนนธุรการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,768,500	2,237,000	4,113,894	1,120,000		700,000
รวมงบลงทุน	1,768,500	2,237,000	4,113,894	2,541,000		700,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,768,500	2,237,000	4,113,894	2,541,000		700,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,692,307.39	3,996,068.9	6,036,735.89	5,052,640		2,983,848

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,079,355.94	1,111,736.62	1,145,088.72	1,179,450	3 %	1,214,830
ค่าชำระดอกเบี้ย	553,266.77	520,886.09	487,533.99	453,190	-7.81 %	417,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,282	226,495	214,453	280,000	0 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,273,200	3,596,400	4.59 %	3,761,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	783,200	1,056,000	0 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	10,000	0	576,000	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	740,837.59	877,952.09	348,820.63	471,880	-100 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าทำศพ	0	0	0	0	100 %	900
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	38,500
โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	414,840	437,000	434,000	434,000	17.78 %	511,160
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	413,986	384,420	1,011,000	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	23,887.5	25,717	2,178	28,000	0 %	28,000
รวมงบกลาง	**3,034,469.8**	**3,613,772.8**	**7,648,894.34**	**8,815,920**		**7,964,590**
รวมงบกลาง	**3,034,469.8**	**3,613,772.8**	**7,648,894.34**	**8,815,920**		**7,964,590**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	3,034,469.8	3,613,772.8	7,648,894.34	8,815,920		7,964,590
รวมแผนงานงบกลาง	3,034,469.8	3,613,772.8	7,648,894.34	8,815,920		7,964,590
รวมทุกแผนงาน	41,114,424.11	40,664,706.25	44,104,527.75	50,508,650		50,965,058

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลท่าศาลา

อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,965,058 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**10,334,060 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,850,160 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,225,520 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,482,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือ เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,276,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**351,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ - ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกของพนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการสอบต่าง ๆ เช่น การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,570,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จ้างเขียนป้าย โฆษณาและเผยแพร่ จัดทำแผ่นพับ แผ่นป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย รถราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 120,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเขียนป้ายต้อนรับ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ โดยให้ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยที่ยอดตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน 1% ของรายได้จริงปีที่ล่วงมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ดอกไม้ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง 1/2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3635 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เปลี่ยนแปลง 2/2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**385,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กันชนรถยนต์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**970,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ในที่สาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน ที่สาธารณะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกลเคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** **189,900 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **189,900 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เบาะหุ้มหนัง มีพนักพิง จำนวน 8 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (แบบตั้งแขวนสปิดไทน์) พร้อมรีโมทไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง 2/2561 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ๆ 5,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 15,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 3



งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**18,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**18,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าศาลา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ลงวันที่11 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/516 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,100,380 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,492,380 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,492,380 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,010,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตรา เงินประจำตำแหน่งที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	403,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**608,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**180,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ที่พึงได้รับตามสิทธิ		



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**220,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล) ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**166,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเทป บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**42,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกลเคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,704,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,214,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,214,920 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,104,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

งบดำเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กันชนรถยนต์ ล๊อคคลัตช์ สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อชูชีพ รองเท้า หมวก เสื้อผ้า กางเกง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,334,340 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,122,840 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,122,840 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	804,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป) ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**152,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าของขวัญรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ดอกไม้ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **77,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **39,500 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **39,500 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 39,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา ดังนี้
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี เป็นเงิน 19,000 บาท
2.โครงการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นเงิน 10,000 บาท
3.โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเงิน 5,000 บาท
4.โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา เป็นเงิน 5,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **15,744,340 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **720,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **720,000 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 636,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 480,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 156,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **5,393,340 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **645,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 2,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 618,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จำนวน 80 คน x 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 136,000 บาท
3.ค่าหนังสือเรียน จำนวน 80 คน x 200/ปี เป็นเงิน 16,000 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 80 คน x 200/ปี เป็นเงิน 16,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 80 คน x 300/ปี เป็นเงิน 24,000 บาท
6.ค่าจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 80 คน x 430/ปี เป็นเงิน 34,400 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 และเพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **4,739,540 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วกาแฟ กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำและจานรอง ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 4,629,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนปทุมานุกูล จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 4,476,244 บาท และอาการเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 153,296 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของ อปท. ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ค่าพู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,400 บาท

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

งบลงทุน รวม 87,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าอย่างหนา ตัวใหญ่มีพนักพิงหลัง ตาข่ายยกส่วนอิสระจากเบาะนั่ง มีที่วางแขน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค หมุนได้โดยรอบ ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม คงทนแข็งแรง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 11,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กใช้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท มีรายละเอียด มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4

โต๊ะทำงาน จำนวน 14,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นในร่ม จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นในร่ม ประกอบด้วย
1.โยกเยกเป็ด จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
2.โยกเยกลา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
3.โยกเยกไดโนเสาร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
4.โยกเยกไก่แฝด จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
5.โยกเยกกระต่ายแฝด จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
6.แป้นบาสพลาสติก จำนวน 2 อัน ๆ ละ 3,000 บาท
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6



งบเงินอุดหนุน **รวม** **9,544,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **9,544,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 9,544,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา และโรงเรียนปทุมานุกูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของ อปท. ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **3,283,020 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,613,520 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,613,520 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 229,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

งบดำเนินงาน **รวม** **160,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **52,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ

ค่าใช้สอย **รวม** **33,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **75,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

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



งบลงทุน **รวม** **509,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **509,500 บาท**

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1699 นศ.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **106,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **106,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **106,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค) จำนวน 43,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) เช่น ค่าตอบแทนแก่ผู้นำแอโรบิค ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
-เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข **รวม 178,200 บาท**

งบเงินอุดหนุน **รวม 178,200 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 178,200 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จำนวน 45,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อสม. จำนวน 6 ชุมชน ๆ ละ 7,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,523,160 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,349,160 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,349,160 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,181,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือ เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ) ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**145,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**42,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**45,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล) ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ **รวม** **58,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

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

งบลงทุน **รวม** **29,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **29,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2

โต๊ะทำงาน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม** **740,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **740,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **740,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 87 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 89 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 88 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 89 ลำดับที่ 6



โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 88 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,660,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า พ.ร.บ. ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกท่อในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1

โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการถนนสวยปลอดถังขยะ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการจัดโครงการฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการจัดโครงการฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ ค่าปรับปรุง/จัดทำถังขยะทั่วไป และอันตราย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการจัดโครงการฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**860,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**400,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**400,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**400,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 425,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 425,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1



โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการจัดทำโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 4

โครงการว่ายน้ำและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอด จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอดของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าเช่าสระว่ายน้ำ ค่าน้ำดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง 2/2561 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **323,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **323,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **323,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟ และธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสื่อพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 9

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทรรศการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 10

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่ามหรสพ ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟ และธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 7

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่ามหรสพ ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการประดับโคมไฟ และธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 1/2561 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ บนเวที ค่าของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ค่าอาหารเลี้ยงเด็ก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 5



โครงการวันปิยมหาราช จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6

โครงการวันลอยกระทง จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดสถานที่รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสื่อพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,283,848 บาท

งบบุคลากร รวม 1,700,848 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,700,848 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 996,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี รวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และ/หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเป็นรายเดือน หรือเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 596,088 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

งบดำเนินงาน รวม 583,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน พิเศษ งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่พึงได้รับตามสิทธิ



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่พึงได้รับตามสิทธิ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**90,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**400,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ		

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 700,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 700,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 700,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์ จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 200 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม 2/2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม 7,964,590 บาท**

งบกลาง **รวม 7,964,590 บาท**

งบกลาง **รวม 7,964,590 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,214,830 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปีที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จำนวนเงินผ่อนชำระเงินต้น เป็นเงิน 1,214,830 บาท เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวงเงิน 19,490,144 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 417,800 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปี ที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จำนวนเงินผ่อนชำระดอกเบี้ย เป็นเงิน 417,800 บาท เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวงเงิน 19,490,144 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 280,000 บาท

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,761,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 ปี - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 ปี - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 ปี - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,056,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ สำหรับให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงค์โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท /ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวิจัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท /ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ตีเส้น ป้าย เครื่องหมายจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินค่าปรับจราจร

ค่าทำศพ จำนวน 900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพตามกฎหมายกำหนด

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 38,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 5

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 511,160 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ



เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน (ตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	417,800							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	150,000							
		ค่าทำศพ	900							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	38,500							
		โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา	100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,214,830							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,761,400							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	28,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	511,160							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,056,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			417,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			150,000
		ค่าทำศพ			900
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล			38,500
		โครงการสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา			100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,214,830
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			280,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,761,400
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)			28,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			511,160
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,056,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		596,088				120,000	1,750,000	900,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		48,000				12,000	240,000	120,000
		เงินเดือนพนักงาน		996,760				1,181,160	376,080	804,840
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							229,440	
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000				36,000	18,000	18,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000				6,000		5,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน		78,000				36,000	42,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000					10,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		20,000			410,000	5,000	6,000	25,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						10,000		7,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000				20,000	20,000	40,000
		โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,104,920	619,920	5,090,928
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,000	84,000	614,000
		เงินเดือนพนักงาน		4,493,420	7,852,260
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		214,560	444,000
		เงินประจำตำแหน่ง		306,000	438,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000	101,000
		ค่าเบี้ยประชุม		6,000	6,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,000	35,000
		ค่าเช่าบ้าน		370,000	526,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000	55,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		380,000	846,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		130,000	147,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		200,000	300,000
		โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ					500,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			30,000					
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				5,000				
		โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ					10,000			
		โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			40,000					
		โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			50,000					
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก							30,000	
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				350,000				
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี						350,000		
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ					500,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			30,000					
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				5,000				
		โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ					10,000			
		โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			40,000					
		โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			50,000					
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก							30,000	
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				350,000				
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี						350,000		
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ			500,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			30,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ			10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			40,000
		โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน			350,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล		300,000	300,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี			350,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้พิการ			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ						150,000		
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าศาลา				10,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ						10,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ						30,000		
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น								
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา			30,000					
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			30,000					
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			120,000					
		โครงการวันปิยมหาราช			3,000					
		โครงการวันลอยกระทง			20,000					
		โครงการว่ายน้ำและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอด			40,000					
		โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น			20,000					
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ			150,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลท่าศาลา			10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ			10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ			30,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		700,000	700,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา			30,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			30,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			120,000
		โครงการวันปิยมหาราช			3,000
		โครงการวันลอยกระทง			20,000
		โครงการว่ายน้ำและฝึกทบทวนเพื่อชีวิตรอด			40,000
		โครงการส่งทีมนักกีฬา - กรีฑา แข่งขันกับหน่วยงานอื่น			20,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)						150,000		
		โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม				30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								618,400
		โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน				30,000				
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)							43,200	
		บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน					10,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000			250,000	10,000	10,000	25,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					30,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000			50,000	2,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000				20,000	15,000	35,000
		วัสดุสำรวจ		5,000						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000					5,000	25,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			350,000	1,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว					400,000			30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								4,629,540
		วัสดุการเกษตร					30,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต)			150,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การฝึกอาชีพเสริม			30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			618,400
		โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำเยาวชน			30,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิค)			43,200
		บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	80,000	525,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	33,000	195,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000	230,000
		วัสดุสำรวจ			5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	140,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	53,000	554,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000	510,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			4,629,540
		วัสดุการเกษตร			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		200,000					10,000	27,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000				5,000	20,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน		15,000				30,000	20,000	40,000
		วัสดุอื่น		5,000						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								8,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้ทำงาน						9,000		9,000
		เก้าอี้สำนักงาน								
		เครื่องปรับอากาศ								
		ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก								
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน								11,000
		โต๊ะทำงาน						20,000		14,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี								17,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เครื่องตัดหญ้า							9,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			237,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	65,000
		วัสดุสำนักงาน		230,000	335,000
		วัสดุอื่น	50,000		55,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000	88,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		120,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า		700,000	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		62,000	62,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน			18,000
		เก้าอี้สำนักงาน		24,000	24,000
		เครื่องปรับอากาศ		120,600	120,600
		ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก		5,000	5,000
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน			11,000
		โต๊ะทำงาน			34,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี			17,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์		15,800	15,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500	2,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องตัดหญ้า			9,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							500,000	20,000
		ครุภัณฑ์อื่น								
		เครื่องเล่นในร่ม								36,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์		700,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							13,200	
		เงินอุดหนุนเอกชน							120,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์							45,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								9,583,500
รวม			7,964,590	2,983,848	483,000	425,000	2,060,000	2,263,160	3,567,420	17,078,680

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000		540,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		เครื่องเล่นในร่ม			36,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนนทางเข้าโรงเรียนท่าศาลา (ฝั่งทิศตะวันออก) - ถนนถาวรานุรักษ์			700,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			13,200
		เงินอุดหนุนเอกชน			120,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์			45,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			9,583,500
รวม			1,704,920	12,434,440	50,965,058