ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนางตุง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพนางตุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพนางตุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนางตุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,876,630.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,009,744.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,028,018.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 23 โครงการ รวม 1,182,401.46 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 739,690.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 60,528,478.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	899,907.88	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	539,383.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	262,710.70	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	241,323.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,629.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,752,089.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,828,435.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,566,369.16 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 52,838,182.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,248,466.64	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,323,766.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,650,349.39	บาท
งบลงทุน	จำนวน	75,600.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,540,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,566,369.16 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,025,762.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	755,394.50	1,428,000.00	880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	606,095.98	682,000.00	667,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	329,485.37	520,000.00	850,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	215,239.00	220,000.00	220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,158.27	136,000.00	36,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	4,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**2,054,373.12**	**2,990,000.00**	**2,657,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,165,282.61	21,610,000.00	22,342,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,165,282.61**	**21,610,000.00**	**22,342,200.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,691,457.78	36,400,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**33,691,457.78**	**36,400,000.00**	**35,000,000.00**
รวม	**57,911,113.51**	**61,000,000.00**	**60,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,369,764.64	20,625,345.00	20,642,679.00
งบบุคลากร	15,879,364.00	18,494,640.00	21,283,140.00
งบดำเนินงาน	12,738,108.00	18,679,115.00	15,390,181.00
งบลงทุน	6,501,400.00	894,900.00	140,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,236,000.00	2,296,000.00	2,404,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	57,724,636.64	60,990,000.00	59,860,000.00
รวม	57,724,636.64	60,990,000.00	59,860,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,044,208
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,265,277
แผนงานสาธารณสุข	935,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,151,836
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,730,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,642,679
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**59,860,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**11,630,544**	0	**2,634,264**	**14,264,808**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,005,904	0	2,634,264	11,640,168
งบดำเนินงาน	**5,672,800**	**35,000**	**1,012,600**	**6,720,400**
ค่าตอบแทน	499,800	0	154,000	653,800
ค่าใช้สอย	3,448,000	35,000	715,000	4,198,000
ค่าวัสดุ	1,260,000	0	143,600	1,403,600
ค่าสาธารณูปโภค	465,000	0	0	465,000
งบลงทุน	**50,000**	0	**9,000**	**59,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	9,000	59,000
รวม	**17,353,344**	**35,000**	**3,655,864**	**21,044,208**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**61,000**	**61,000**
ค่าใช้สอย	41,000	41,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	**61,000**	**61,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**2,139,672**	**2,270,424**	0	**4,410,096**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,672	2,270,424	0	4,410,096
งบดำเนินงาน	**992,000**	**2,309,181**	**150,000**	**3,451,181**
ค่าตอบแทน	62,000	0	0	62,000
ค่าใช้สอย	575,000	927,600	150,000	1,652,600
ค่าวัสดุ	295,000	1,381,581	0	1,676,581
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	0	0	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,404,000**	0	**2,404,000**
เงินอุดหนุน	0	2,404,000	0	2,404,000
รวม	**3,131,672**	**6,983,605**	**150,000**	**10,265,277**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**50,000**	**35,000**	**850,000**	**935,000**
ค่าใช้สอย	0	35,000	850,000	885,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
รวม	**50,000**	**35,000**	**850,000**	**935,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**2,608,236**	0	**2,608,236**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,608,236	0	2,608,236
งบดำเนินงาน	**1,432,600**	**30,000**	**1,462,600**
ค่าตอบแทน	92,600	0	92,600
ค่าใช้สอย	565,000	30,000	595,000
ค่าวัสดุ	625,000	0	625,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	0	150,000
งบลงทุน	**81,000**	0	**81,000**
ค่าครุภัณฑ์	71,000	0	71,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	10,000
รวม	**4,121,836**	**30,000**	**4,151,836**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**20,000**
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	**20,000**	**20,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	**403,000**	**175,000**	**432,000**	**1,010,000**
ค่าใช้สอย	403,000	175,000	432,000	1,010,000
รวม	**403,000**	**175,000**	**432,000**	**1,010,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**1,700,000**	**30,000**	**1,730,000**
ค่าใช้สอย	100,000	30,000	130,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,600,000	0	1,600,000
รวม	**1,700,000**	**30,000**	**1,730,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**20,642,679**	**20,642,679**
งบกลาง	20,642,679	20,642,679
รวม	**20,642,679**	**20,642,679**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพนางตุง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

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 59,860,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,860,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,044,208
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,265,277
แผนงานสาธารณสุข	935,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,151,836
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,730,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,642,679
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**59,860,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายพิชิต ขันติพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	194,691.52	238,850.44	212,000.00	27.36 %	270,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	113,368.57	23,680.81	102,000.00	0.00 %	102,000.00
ภาษีป้าย	0.00	73,844.00	109,582.00	74,000.00	72.97 %	128,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	1,047,954.68	383,281.25	1,040,000.00	-63.46 %	380,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**1,429,858.77**	**755,394.50**	**1,428,000.00**		**880,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,239.80	3,084.60	3,500.00	-11.43 %	3,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	285.00	980.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	600.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	113,080.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	1,500.00	830.00	1,500.00	-40.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0.00	437,350.00	413,060.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,670.00	2,010.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	111,280.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	80,340.00	4,936.38	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	11,200.00	11,300.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	57,304.00	43,764.00	60,000.00	-25.00 %	45,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	2,800.00	1,300.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	7,600.00	0.00	10,000.00	-99.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	4,640.00	11,751.00	11,000.00	9.09 %	12,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**719,208.80**	**606,095.98**	**682,000.00**		**667,800.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	324,291.00	139,850.00	300,000.00	133.33 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	184,408.83	189,635.37	220,000.00	-31.82 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**508,699.83**	**329,485.37**	**520,000.00**		**850,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	221,059.00	215,239.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**221,059.00**	**215,239.00**	**220,000.00**		**220,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	3,500.00	3,450.10	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	117,500.00	122,000.00	120,000.00	-91.67 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	516.00	329.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	7,319.00	22,379.17	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**128,835.00**	**148,158.27**	**136,000.00**		**36,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**		**4,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	611,151.79	410,096.36	620,000.00	-3.23 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,494,038.99	9,072,615.34	8,500,000.00	8.24 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,820,698.10	3,775,328.84	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	79,927.49	108,992.97	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	0.00	2,063,963.30	2,093,366.47	2,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,439,602.06	5,044,766.87	4,500,000.00	44.44 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	2,000.50	847.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	52,083.07	75,021.54	54,000.00	48.15 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	86,506.22	65,260.72	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,122,803.00	1,517,856.00	1,533,000.00	13.45 %	1,739,200.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	620.00	1,130.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**20,773,394.52**	**22,165,282.61**	**21,610,000.00**		**22,342,200.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	9,730,667.00	33,691,457.78	36,400,000.00	-3.85 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**9,730,667.00**	**33,691,457.78**	**36,400,000.00**		**35,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**33,511,722.92**	**57,911,113.51**	**61,000,000.00**		**60,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**880,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	102,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	128,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	380,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**667,800 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมปืด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,700 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	12,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**850,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากยอดเงินที่ฝากไว้กับธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**220,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	220,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**36,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**4,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,342,200 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 4,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 150,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 6,500,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 80,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 70,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,739,200 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 35,000,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 35,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	128,340.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	49,680.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	372,600.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**592,620.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	784,800.00	3,517,391.00	3,959,866.00	4,334,290.00	24.73 %	5,406,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,080.00	4,320.00	58,320.00	58,320.00	0 %	58,320
เงินประจำตำแหน่ง	27,300.00	148,800.00	162,000.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	720,400.00	2,831,160.00	2,847,199.00	2,558,880.00	18.38 %	3,029,208
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,500.00	320,700.00	310,499.00	256,526.00	3.79 %	266,256
เงินอื่นๆ	16,800.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,569,880.00**	**6,902,171.00**	**7,421,884.00**	**7,454,016.00**		**9,005,904**
รวมงบบุคลากร	**2,162,500.00**	**9,526,811.00**	**10,046,524.00**	**10,078,656.00**		**11,630,544**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,350.00	45,850.00	66,850.00	252,028.00	-36.51 %	160,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	2,124.00	3,624.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,560.00	46,460.00	38,440.00	56.09 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	67,000.00	181,800.00	217,300.00	220,800.00	-2.72 %	214,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,560.00	69,000.00	94,500.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**79,910.00**	**306,334.00**	**428,734.00**	**606,268.00**		**499,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,962.92	1,840,594.85	1,325,341.62	2,100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,405.00	70,050.00	82,480.00	200,000.00	-20 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	123,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการรังวัดพื้นที่สาธารณะแปลงทะเลน้อย แปลงทุ่งสระเพื่อการสาธารณประโยชน์	88,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	606,303.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรังวัดพื้นที่สาธารณะแปลงทะเลน้อย แปลงทุ่งสระเพื่อการสาธารณประโยชน์	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	312,737.60	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	605,110.00	-33.9 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน	0.00	199,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	259,532.00	23.3 %	320,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	153,192.00	0.00	0 %	0
โครงการรังวัดพื้นที่สาธารณะเพื่อการสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0 %	0
โครงการรังวัดพื้นที่สาธารณะเพื่อการสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	8,930.00	-100 %	0
โครงการแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	94,765.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,810.00	300,940.43	323,429.00	500,000.00	-46.4 %	268,000
รวมค่าใช้สอย	**736,647.92**	**3,026,058.68**	**2,364,695.22**	**3,673,572.00**		**3,448,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,139.00	88,131.00	133,836.00	180,000.00	-33.33 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,170.00	3,475.00	12,951.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,534.00	59,029.00	128,967.00	140,000.00	-7.14 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	21,078.75	164,234.00	80,273.20	170,000.00	-41.18 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	47,200.00	141,500.00	84,370.00	42.23 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,630.00	493,043.70	729,346.90	707,274.00	-15.17 %	600,000
วัสดุการเกษตร	14,426.60	31,575.00	10,930.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,980.00	10,690.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,785.00	72,510.00	111,830.00	130,000.00	-15.38 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	3,300.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**170,763.35**	**975,477.70**	**1,360,324.10**	**1,496,644.00**		**1,260,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,149.13	259,898.05	277,213.04	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,936.00	18,642.18	13,631.27	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,616.61	33,519.78	29,391.37	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,838.00	14,998.00	27,809.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,149.00	60,883.00	58,743.00	90,000.00	-16.67 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**122,688.74**	**387,941.01**	**406,787.68**	**610,000.00**		**465,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,110,010.01**	**4,695,811.39**	**4,560,541.00**	**6,386,484.00**		**5,672,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-100 %	0
ซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	52,330.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**52,330.00**	**242,000.00**	**250,100.00**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**52,330.00**	**242,000.00**	**250,100.00**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**3,272,510.01**	**14,274,952.39**	**14,849,065.00**	**16,715,240.00**		**17,353,344**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	36,590.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	26,505.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**26,505.00**	**36,590.00**	**70,000.00**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**26,505.00**	**36,590.00**	**70,000.00**		**35,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0.00**	**26,505.00**	**36,590.00**	**70,000.00**		**35,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	200,333.00	1,368,330.00	1,447,080.00	1,601,880.00	22.46 %	1,961,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,240.00	1.3 %	9,360
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	69,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	24,925.00	197,940.00	209,040.00	221,760.00	13.53 %	251,760
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	195.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	257,880.00	268,320.00	281,880.00	14.38 %	322,404
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-76.88 %	11,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**238,453.00**	**1,941,150.00**	**2,050,440.00**	**2,240,760.00**		**2,634,264**
รวมงบบุคลากร	**238,453.00**	**1,941,150.00**	**2,050,440.00**	**2,240,760.00**		**2,634,264**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,100.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	74,500.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00	23,500.00	25,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**20,756.00**	**100,100.00**	**109,500.00**	**134,000.00**		**154,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,510.00	68,310.00	110,200.00	170,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	6,420.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	89,704.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	51,787.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	73,394.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	276,183.00	357,000.00	-100 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	212,928.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,270.00	4,290.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**82,977.80**	**381,212.00**	**470,487.00**	**712,000.00**		**715,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,669.00	27,100.55	65,263.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,320.00	51,465.00	79,280.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**55,989.00**	**78,565.55**	**144,543.00**	**193,600.00**		**143,600**
รวมงบดำเนินงาน	**159,722.80**	**559,877.55**	**724,530.00**	**1,039,600.00**		**1,012,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**37,000.00**	**12,000.00**	**89,000.00**		**9,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**37,000.00**	**12,000.00**	**89,000.00**		**9,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**398,175.80**	**2,538,027.55**	**2,786,970.00**	**3,369,360.00**		**3,655,864**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**3,670,685.81**	**16,839,484.94**	**17,672,625.00**	**20,154,600.00**		**21,044,208**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	285,690.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285,690.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285,690.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285,690.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	56,040.00	50,000.00	-18 %	41,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	30,036.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	135,329.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**8,540.00**	**30,036.00**	**191,369.00**	**50,000.00**		**41,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,540.00**	**70,036.00**	**191,369.00**	**90,000.00**		**61,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซื้อเรือพลาสติก	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเรือไม้	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**120,000.00**	**127,500.00**	**85,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**120,000.00**	**127,500.00**	**85,000.00**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**8,540.00**	**190,036.00**	**318,869.00**	**175,000.00**		**61,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**8,540.00**	**190,036.00**	**318,869.00**	**460,690.00**		**61,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	141,480.00	630,300.00	668,700.00	832,760.00	83.51 %	1,528,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,620.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0 %	6,360
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	55,500.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,740.00	475,740.00	356,640.00	471,720.00	4.11 %	491,112
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,500.00	57,000.00	42,780.00	47,700.00	-24.53 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**295,340.00**	**1,224,900.00**	**1,134,480.00**	**1,436,540.00**		**2,139,672**
รวมงบบุคลากร	**295,340.00**	**1,224,900.00**	**1,134,480.00**	**1,436,540.00**		**2,139,672**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,780.00	5,040.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	**10,500.00**	**42,280.00**	**47,040.00**	**62,000.00**		**62,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,600.00	315,600.00	444,053.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	100,545.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้กับนักเรียน	0.00	834,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,402.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,770.00	26,300.00	500,000.00	-86 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**523,070.00**	**1,288,315.00**	**490,755.00**	**1,180,000.00**		**575,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,280.00	14,415.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,145.00	3,650.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	64,913.00	49,852.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,280,976.60	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	450.00	56,909.60	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	18,200.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	47,734.00	23,394.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,270.00	65,400.00	61,600.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**36,270.00**	**1,500,098.60**	**234,820.60**	**345,000.00**		**295,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,458.48	19,688.11	20,305.92	38,000.00	-7.89 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,083.00	6,891.00	6,534.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**7,541.48**	**26,579.11**	**26,839.92**	**63,000.00**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**577,381.48**	**2,857,272.71**	**799,455.52**	**1,650,000.00**		**992,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	249,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าซื้อเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วยชิงช้า รถไฟ	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วยชิงช้า รถไฟ อุโมงค์กระดานลื่น	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**135,980.00**	**0.00**	**265,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่พักผู้ปกครองเพื่อรอรับ-ส่งเด็ก พร้อมป้ายนิเทศ	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**102,100.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**238,080.00**	**0.00**	**265,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	578,400.00	1,664,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**578,400.00**	**1,664,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**578,400.00**	**1,664,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,451,121.48**	**5,984,252.71**	**1,933,935.52**	**3,351,540.00**		**3,131,672**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	995,580.00	1,543,920.00	10.84 %	1,711,260
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	290,760.00	437,520.00	1.75 %	445,164
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	28,080.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**1,350,780.00**	**2,053,440.00**		**2,270,424**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**1,350,780.00**	**2,053,440.00**		**2,270,424**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	115,629.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	943,800.00	-1.72 %	927,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,002,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**150,191.00**	**7,800.00**	**1,002,600.00**	**943,800.00**		**927,600**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,268,662.20	1,373,915.00	0.56 %	1,381,581
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**1,268,662.20**	**1,373,915.00**		**1,381,581**
รวมงบดำเนินงาน	**150,191.00**	**7,800.00**	**2,271,262.20**	**2,317,715.00**		**2,309,181**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อตู้วางแฟ้มชนิดเหล็ก	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**64,500.00**	**32,600.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	0.00	17,300.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**14,400.00**	**17,300.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**78,900.00**	**49,900.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	2,236,000.00	2,323,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	472,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**57,000.00**	**2,236,000.00**	**2,323,000.00**		**2,404,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**57,000.00**	**2,236,000.00**	**2,323,000.00**		**2,404,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**150,191.00**	**64,800.00**	**5,936,942.20**	**6,744,055.00**		**6,983,605**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,601,312.48**	**6,049,052.71**	**7,870,877.72**	**10,095,595.00**		**10,265,277**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,063.00	20,750.00	11,310.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**22,063.00**	**20,750.00**	**11,310.00**	**50,000.00**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**22,063.00**	**20,750.00**	**11,310.00**	**50,000.00**		**50,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**22,063.00**	**20,750.00**	**11,310.00**	**89,000.00**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	20,518.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**35,800.00**	**20,518.00**	**70,000.00**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**35,800.00**	**20,518.00**	**70,000.00**		**35,000**
รวมงานโรงพยาบาล	**0.00**	**35,800.00**	**20,518.00**	**70,000.00**		**35,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	224,400.00	0.00	716,793.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	583,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**224,400.00**	**613,600.00**	**721,173.00**	**700,000.00**		**850,000**
รวมงบดำเนินงาน	**224,400.00**	**613,600.00**	**721,173.00**	**700,000.00**		**850,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาล	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	97,500.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**220,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**220,000.00**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**224,400.00**	**711,100.00**	**806,173.00**	**920,000.00**		**850,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**246,463.00**	**767,650.00**	**838,001.00**	**1,079,000.00**		**935,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**		**0**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	111,120.00	804,083.00	823,200.00	1,707,360.00	21.26 %	2,070,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	480.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0 %	2,880
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,600.00	362,760.00	375,600.00	389,160.00	10.78 %	431,112
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000.00	60,000.00	53,460.00	53,460.00	-51.58 %	25,884
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**182,200.00**	**1,271,723.00**	**1,297,140.00**	**2,230,860.00**		**2,608,236**
รวมงบบุคลากร	**182,200.00**	**1,271,723.00**	**1,297,140.00**	**2,230,860.00**		**2,608,236**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,520.00	840.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	32,900.00	35,800.00	46,000.00	25.22 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,260.00	5,156.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**12,000.00**	**39,680.00**	**41,796.00**	**81,000.00**		**92,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,100.00	100,896.95	127,480.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	114,308.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	37,104.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-29.41 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,080.00	600.00	477,330.00	672,000.00	-85.86 %	95,000
รวมค่าใช้สอย	**74,180.00**	**215,804.95**	**641,914.00**	**1,342,000.00**		**565,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,875.00	17,030.00	27,265.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,330.00	87,040.00	125,341.00	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	166,556.75	172,825.00	150,025.00	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,501.50	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,038.00	42,166.50	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,380.00	49,050.00	64,865.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0.00	4,500.00	2,420.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**227,141.75**	**337,483.00**	**419,584.00**	**1,035,000.00**		**625,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	95,662.28	93,031.66	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**95,662.28**	**93,031.66**	**200,000.00**		**150,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	**313,321.75**	**688,630.23**	**1,196,325.66**	**2,658,000.00**		**1,432,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**460,000.00**	**0.00**	**471,000.00**		**71,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**460,000.00**	**0.00**	**471,000.00**		**81,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**495,521.75**	**2,420,353.23**	**2,493,465.66**	**5,359,860.00**		**4,121,836**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบลพนางตุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	184,944.44	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**184,944.44**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**184,944.44**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0.00**	**184,944.44**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรวมพลคนรักษ์เล เพื่อชุมชนสะอาด บ้านเรือนน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรวมพลคนรักษ์เล เพื่อชุมชนสะอาดบ้านเรือนน่าอยู่	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**13,018.00**	**20,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**13,018.00**	**20,000.00**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0.00**	**0.00**	**13,018.00**	**20,000.00**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**495,521.75**	**2,605,297.67**	**2,506,483.66**	**5,379,860.00**		**4,151,836**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**32,950.00**	**70,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**32,950.00**	**70,000.00**		**20,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0.00**	**0.00**	**32,950.00**	**70,000.00**		**20,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0.00**	**0.00**	**32,950.00**	**70,000.00**		**20,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	10,016.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	108,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	263,015.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	149,168.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล	0.00	0.00	36,200.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล	0.00	73,225.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**118,906.00**	**222,393.00**	**299,215.00**	**367,000.00**		**403,000**
รวมงบดำเนินงาน	**118,906.00**	**222,393.00**	**299,215.00**	**367,000.00**		**403,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**248,906.00**	**402,393.00**	**299,215.00**	**367,000.00**		**403,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	120,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดงานประเพณีวันกตัญญู	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	0.00	18,310.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	74,458.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันกตัญญู	0.00	59,945.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	9,000.00	90,000.00	66.67 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**238,226.00**	**179,903.75**	**27,310.00**	**115,000.00**		**175,000**
รวมงบดำเนินงาน	**238,226.00**	**179,903.75**	**27,310.00**	**115,000.00**		**175,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**298,226.00**	**199,903.75**	**27,310.00**	**115,000.00**		**175,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานเทศกาลล่องเรือ แลนก ทะเลน้อย	552,207.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการถนนคนเดินย้อนรอยวิถีชุมชนทะเลน้อย	89,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลล่องเรือ แลนกทะเลน้อย	0.00	499,287.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินพาน แลชุมชน คนเลน้อย	0.00	0.00	49,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเดินพาน แลชุมชน คนเลน้อย	0.00	175,032.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
รวมค่าใช้สอย	**641,663.50**	**674,319.50**	**49,000.00**	**50,000.00**		**432,000**
รวมงบดำเนินงาน	**641,663.50**	**674,319.50**	**49,000.00**	**50,000.00**		**432,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,300.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,300.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**641,663.50**	**706,319.50**	**49,000.00**	**90,300.00**		**432,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**1,188,795.50**	**1,308,616.25**	**375,525.00**	**572,300.00**		**1,010,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวบ-บ้านนายวิเชียร	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังควน 6 หมู่ที่ 8	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำนวณ-เหมืองชลประทาน	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขียวอุทิศ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูเตือน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูเอ-บ้านนายหยบ หมู่ที่ 10	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างสะพานคนเดินสายศาลาอิ้ง-บ้านนายดิ้ม	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0 %	0
ขยายไหล่ทางถนนสายท่าประดู่-บ้านอดีตผู้ใหญ่ลอย หมู่ที่ 4	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเงิน หมู่ที่ 4	0.00	987,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินัย หมู่ที่ 3	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
บุกเบิกถนนสายคตเคียน หมู่ที่ 5	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**3,330,200.00**	**5,788,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**3,330,200.00**	**5,788,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0.00**	**3,330,200.00**	**5,788,000.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**3,330,200.00**	**5,788,000.00**	**0.00**		**0**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวเขตและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลพนางตุง	0.00	0.00	9,700.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**9,700.00**	**90,000.00**		**100,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,701,264.62	2,371,610.00	-32.54 %	1,600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**1,701,264.62**	**2,371,610.00**		**1,600,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**1,710,964.62**	**2,461,610.00**		**1,700,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**1,710,964.62**	**2,461,610.00**		**1,700,000**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	49,818.00	0.00	0 %	0
โครงการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	15,318.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**42,300.00**	**72,576.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**42,300.00**	**72,576.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0.00**	**42,300.00**	**72,576.00**	**0.00**		**30,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**42,300.00**	**1,783,540.62**	**2,461,610.00**		**1,730,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**168,000.00**	**0.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**526,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**526,000.00**	**168,000.00**	**0.00**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**0.00**	**526,000.00**	**168,000.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**0.00**	**526,000.00**	**168,000.00**	**0.00**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,474.00	204,405.00	211,532.00	221,706.00	15.7 %	256,512
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	14,561,800.00	15,169,200.00	2.94 %	15,615,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,900,200.00	3,283,200.00	-2.34 %	3,206,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	29,500.00	92,000.00	153,000.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
สำรองจ่าย	6,461.50	595,231.00	1,696,736.00	948,564.00	-44.38 %	527,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	63,958.00	297,128.00	313,177.00	361,355.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,444
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,823
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	493,900.00	491,900.00	1.63 %	499,900
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	9,854.91	39,419.64	39,419.64	39,420.00	0 %	39,420
รวมงบกลาง	**159,248.41**	**1,228,183.64**	**20,369,764.64**	**20,695,345.00**		**20,642,679**
รวมงบกลาง	**159,248.41**	**1,228,183.64**	**20,369,764.64**	**20,695,345.00**		**20,642,679**
รวมงบกลาง	**159,248.41**	**1,228,183.64**	**20,369,764.64**	**20,695,345.00**		**20,642,679**
รวมแผนงานงบกลาง	**159,248.41**	**1,228,183.64**	**20,369,764.64**	**20,695,345.00**		**20,642,679**
รวมทุกแผนงาน	**7,370,566.95**	**32,886,821.21**	**57,724,636.64**	**60,990,000.00**		**59,860,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนางตุง

อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,860,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม** **17,353,344 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **11,630,544 บาท**

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

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 27,600 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 15,180 บาท ต่อเดือน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 4,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3,000 บาท ต่อเดือน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 4,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 9,660 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 6,900 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา จำนวน 15,180 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา รองประธานสภา จำนวน 12,420 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 9,660 บาท ต่อเดือน จำนวน 10 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ของประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **9,005,904 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,406,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 16 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 58,320 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 4,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก)
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จำนวน 7,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น จำนวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น จำนวน1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,029,208 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 24 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 266,256 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 21 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอื่นๆ จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง จำนวน 7,000 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **5,672,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **499,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามโครงการต่างๆ ค่าตอบแทนกรณีขอใช้บริการของส่วนราชการอื่น เช่น บริการรถสุขา ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษ นอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 214,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้จำนวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 3,448,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฝังกลบขยะ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำ VTR แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 160,000 บาท

1.ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองในวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ และงานรัฐพิธี ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช และวันสำคัญ อื่นๆค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่องสักการะบูชา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่อยู่ในประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำแผนพับไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 252 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 268,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บำรุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,260,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดำ ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ำหมึกปริ้นท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง แสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้ว เกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด กังแก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล้อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมองข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น บั้วรดน้ำ ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้าเข็มขัด หมวก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล่ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาว์ลเปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามรูปแบบ และการจำแนกรายจ่าย แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 465,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และค่าน้ำท่อธารการประปาส่วนภูมิภาค

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้สำหรับภายในสำนักงานเทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อสัญญาณ/จดทะเบียน Domain name สำหรับเว็บไซต์เทศบาลตำบลพนางตุง และค่าสื่อสารอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **35,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **35,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **35,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,655,864 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,634,264 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,634,264 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,961,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 9,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 251,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท.กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 322,404 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 11,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามประกาศ ก.จ..ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 1,012,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ จำนวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **715,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายประกาศ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่อเทศบาลตามเวลาที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ แบบพิมพ์ การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การจัดทำแผนที่แม่บท การสำรวจ ภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บำรุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **143,600 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดำ ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ำหมึกปริ้นท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล่ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน **รวม** **9,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **9,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด 92x31x89 เซนติเมตร เป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า โดยจัดซื้อราคาท้องตลาด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **61,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **61,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **41,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ **รวม** **20,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **3,131,672 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,139,672 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,139,672 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,528,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 6,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น จำนวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 491,112 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **992,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **62,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้จำนวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **575,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารหนังสือ คู่มือต่างๆค่าจ้างเหมากำจัดปลวก และแมลง รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นค่าใช้จ่ายที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ และเข้าประเภทรายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **295,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดำ ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ำหมึกปริ้นท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด กังแก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น บัวรดน้ำ ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกีฬา จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นวม นาฬิกา จับเวลา นกหวีด เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล่ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **60,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **6,983,605 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,270,424 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,270,424 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,711,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3,500 บาท ต่อเดือน จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 445,164 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 106,764 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 338,400 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **2,309,181 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **927,600 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 927,600 บาท

(1) จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ยอดจำนวน 588,000 บาท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 แยกเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 147,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 196,000 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 245,000 บาท
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และอื่นๆที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 135,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โดยมีรายการดังนี้
ค่าหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 6,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 8,000 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 10,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 6,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 8,000 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 10,000 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 9,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 12,000 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 15,000 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 12,900 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 17,200 บาท
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 21,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ **รวม** **1,381,581 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,381,581 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 57,486 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 30 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 76,648 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 40 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 95,810 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 50 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านธรรมเถียร จำนวน 162,877 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร จำนวน 85 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(5) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 157,128 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 82 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(6) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดไทรงาม จำนวน 226,112 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม จำนวน 118 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(7) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวน 82,397 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวน 43 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(8) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนพนางตุง จำนวน 523,123 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จำนวน 273 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,404,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,404,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จำนวน 1,092,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จำนวน 273 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวน 172,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวน 43 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 328,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 82 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร จำนวน 85 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม จำนวน 472,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม จำนวน 118 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **150,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **150,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **150,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **50,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานโรงพยาบาล **รวม** **35,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **35,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **35,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้าย Clean Food Good Taste และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **850,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **850,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **850,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ 3 CC พร้อมเข็ม ป้ายโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **4,121,836 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,608,236 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,608,236 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,070,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 2,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น จำนวน 3,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ

ก่อสร้าง ระดับต้น จำนวน 1,500 บาท ต่อเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 431,112 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 25,884 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต.เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **1,432,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **92,600 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 57,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ จำนวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **565,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หนังสือ คู่มือต่างๆค่าจ้างเหมาเปาล้างบ่อบาดาล ค่าจ้างออกแบบ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นค่าใช้จ่ายที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ และเข้าประเภทรายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 95,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **625,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดำ ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ำหมึกปริ้นท์ คลิป แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง แสดงวงจรต่างๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตายคีมล้อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯรวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่นยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมองข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล่ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจเช่น บันไดอลูมิเนียม เทปวัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **150,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

งบลงทุน **รวม** **81,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **71,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 25

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **10,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **30,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบล พนางตุง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบลพนางตุง เช่น ค่าหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **20,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **403,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **403,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **403,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 6

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับ ผู้พิการ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วม แข่งขันในนามของเทศบาล และในนามของเทศบาลจัดร่วมกับอำเภอ เช่น กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วันแข่งขันกีฬา และวันฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายานพาหนะในการรับ -ส่งนักกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 156 ลำดับที่ 7

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **175,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **175,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **175,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานวันออกพรรษา จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันออกพรรษา เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าประดับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว **รวม** **432,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **432,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **432,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการเที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพการแสดงต่างๆค่าจัดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรมแรลลี่รถจักรยานยนต์ กิจกรรมเดินพานชมวิถีชาวเล กิจกรรมล่องเรือ แลนก ชมบัว กิจกรรมปั่นจักรยานชมสะพานแลควาย กิจกรรมแข่งขันตกปลาน้ำจืด กิจกรรมโนราโรงครู กิจกรรมล่องป่าพรุคลองยวน กิจกรรมแข่งขันเรือพาย กิจกรรมจัดทริปการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **1,700,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,700,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายบอร์ดประจำศูนย์ฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารสำหรับอนุบาลปลา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตาข่าย ค่าไม้ปักแนว ค่าจัดทำและซ่อมแซมกระชัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,600,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม** **30,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการคลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดซื้อ Em Ball ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง **รวม** **20,642,679 บาท**

งบกลาง **รวม** **20,642,679 บาท**

งบกลาง **รวม** **20,642,679 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 256,512 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 15,615,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการ และทุพพลภาพ ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดย
  ผู้สูงอายุ 60-69 จะได้รับ 600 บาท
  ผู้สูงอายุ 70-79 จะได้รับ 700 บาท
  ผู้สูงอายุ 80-89 จะได้รับ 800 บาท
  และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,206,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 527,580 บาท

ตั้งจ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก และเงินรายได้ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้นจัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสัญจร และอื่นๆ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 40,444 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0213.4/ว 2787ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยตั้งไว้เป็นรายปี อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งมีรายรับจริงของปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 24,217,635.89 บาท เป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 40,443.45 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 40,444 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 226,823 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5.33/ว 0190 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยประชากรในเขตเทศบาลตำบลพนางตุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 10,081 คนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 453,645 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 499,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และ หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ซึ่งมียอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น
24,995,000 บาท คิดเป็น 499,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 39,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	39,420							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	80,000							
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,444							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	226,823							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,512							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,615,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	499,900							
		สำรองจ่าย	527,580							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,206,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					431,112		936,276	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					2,880		6,360	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		39,420
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร		80,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		40,444
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		226,823
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		150,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		256,512
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		15,615,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		499,900
		สำรองจ่าย		527,580
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,206,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,351,612	4,719,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,680	76,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					25,884		108,000	
		เงินเดือนพนักงาน					2,070,360		3,239,460	
		เงินอื่นๆ								
		เงินวิทยฐานะ							42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง					78,000		78,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					15,000			
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					10,000		10,000	
		ค่าเช่าบ้าน					57,600		42,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000		10,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					350,000		350,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					120,000		150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)						800,000		
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์				20,000				
		โครงการคลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม		30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	277,356	411,240
		เงินเดือนพนักงาน	7,367,760	12,677,580
		เงินอื่นๆ	84,000	84,000
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	251,760	251,760
		เงินประจำตำแหน่ง	240,000	396,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000	105,000
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,000	190,000
		ค่าเช่าบ้าน	298,800	398,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,000	110,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,940,000	2,640,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	170,000	175,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	550,000	820,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000	500,000
		โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)		800,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์		20,000
		โครงการคลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			250,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง			150,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							150,000	
		โครงการจัดงานวันออกพรรษา			25,000					
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบล พนางตุง					30,000			
		โครงการเที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี			400,000					
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								41,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน								
		โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง		50,000						
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการ			3,000					
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล			150,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา							927,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		250,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง		150,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		150,000
		โครงการจัดงานวันออกพรรษา		25,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	400,000
		โครงการตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบล พนางตุง		30,000
		โครงการเที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี		400,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		41,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	320,000	320,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง		50,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการ		3,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาล		150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		927,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						50,000		
		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี								
		โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด		50,000						
		โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste)						35,000		
		โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น			32,000					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					95,000		70,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์					60,000		50,000	
		วัสดุสำรวจ					5,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000		10,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					40,000			
		วัสดุกีฬา							80,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว							50,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,381,581	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		50,000
		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	35,000	35,000
		โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด		50,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste)		35,000
		โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น		32,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	283,000	448,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000	160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	290,000
		วัสดุสำรวจ		5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	240,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	603,600	643,600
		วัสดุกีฬา		80,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000	180,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,381,581

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร							30,000	
		วัสดุก่อสร้าง					250,000		40,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		วัสดุสำนักงาน					30,000		30,000	
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							25,000	
		ค่าไฟฟ้า		1,600,000			150,000		35,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค					21,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					50,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)					10,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง							1,092,000	
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง							172,000	
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง							328,000	
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร							340,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000	50,000
		วัสดุก่อสร้าง	100,000	390,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	190,000	250,000
		วัสดุอื่น	5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000	75,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า	300,000	2,085,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	9,000	9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค		21,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)		10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง		1,092,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง		172,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง		328,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร		340,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม							472,000	
		รวม	20,642,679	1,730,000	1,010,000	20,000	4,151,836	935,000	10,265,277	61,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม		472,000
		รวม	21,044,208	59,860,000