



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
รายรับ	3
รายจ่าย	4
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด 110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	สำนักปลัด 121
งานบริหารงานคลัง	กองคลัง 127
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด 138
งานเทศกิจ	สำนักปลัด 142
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด 142
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	กองการศึกษา 153
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	กองการศึกษา 156
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ 163
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/กองสาธารณสุขฯ	168
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด 172
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด 173
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	กองช่าง 175
งานไฟฟ้าถนน	กองช่าง 183
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุข 200
งานบำบัดน้ำเสีย	กองช่าง 203
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด 204
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด 205

สารบัญ

	หน้า
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานบริหารไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา 207
งานกีฬาและนันทนาการ	กองการศึกษา 207
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา 210
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง 213
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	กองช่าง 214
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	สำนักปลัด 218
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	สำนักปลัด 220
แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	สำนักปลัด 221
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	225

เทศบาลเมืองศีลา
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

722 หมู่ที่ 14 ซอย- ถนนมิตรภาพ แขวง/ตำบล ศีลา
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

พื้นที่ 72.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	52,153 คน
ชาย	26,148 คน
หญิง	26,005 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาคแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลเมืองศิลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองศิลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 376,903,196.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 137,247,200.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 137,519,747.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 19,950,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 841,425.08 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 109,887,172.53 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 233,592,324.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	19,462,708.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,524,065.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,530,630.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	677,427.49 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	127,944,583.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	76,452,908.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 126,412,263.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	44,998,167.31 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	49,650,916.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	27,179,230.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,698,949.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,885,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 33,094,040.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 15,014,114.53 บาท

อำเภอเมืองปาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลเมืองปาน
 อำเภอเมืองปาน จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,584,407.94	19,168,000.00	17,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,094,745.50	6,601,000.00	6,145,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,473,276.39	3,601,000.00	3,430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	966,503.05	2,120,100.00	1,000,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	31,118,932.88	31,490,100.00	27,605,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	149,229,098.88	132,099,000.00	139,594,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	149,229,098.88	132,099,000.00	139,594,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	84,066,285.00	84,000,000.00	87,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	84,066,285.00	84,000,000.00	87,000,000.00
รวม	264,414,316.76	247,589,100.00	254,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	51,660,657.56	79,672,675.00	79,893,820.00
งบบุคลากร	60,500,417.00	73,820,330.00	77,086,500.00
งบดำเนินงาน	36,648,547.18	60,194,535.00	53,158,900.00
งบลงทุน	21,412,868.00	27,372,560.00	35,381,780.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,809,913.18	6,509,000.00	8,659,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	176,032,402.92	247,589,100.00	254,200,000.00
รวม	176,032,402.92	247,589,100.00	254,200,000.00

**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542**

- 1 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 254,200,000.00 บาท (1)
2 งบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดังต่อไปนี้

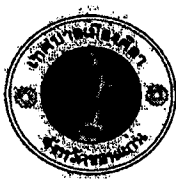
ลำดับที่	ประเภท	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	33,251,400.00	
2	เงินประจำตำแหน่ง	956,400.00	
3	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ	851,500.00	
4	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	
5	เงินค่าจ้างประจำ	897,400.00	
6	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	
7	เงินค่าจ้างชั่วคราว	32,023,600.00	
8	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว	2,867,500.00	
9	เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามุตร	549,800.00	
10	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	1,994,400.00	
11	เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ	200,000.00	
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,613,400.00	
13	เงินสมทบกองทุนทดแทน	69,800.00	
14	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,344,000.00	
15	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
16	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ก.บ.)	-	
17	เงินรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	3,500,000.00	
	รวม	82,203,200.00	(2)

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2563

$$1. \text{การคำนวณ} = \frac{\text{ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563} \times 100}{\text{ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563}} = \frac{82,203,200.00}{254,200,000.00} \times 100 = 32.34 \%$$

2. การคำนวณค่าใช้จ่าย = $\frac{\text{ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563 (หักเงินเดือนครู-ค่าตอบแทนครู)} \times 100}{\text{ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563}}$

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563	
เงินเดือนครู 3 อัตรา จำนวน 970,242 บาท	80,981,333.00 X 100
เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท	254,200,000.00
เงินค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา จำนวน 167,605 บาท	
รวมเป็นเงิน 1,221,847 บาท	31.86 %



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	บอความ
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	51,568,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,272,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,511,200
แผนงานสาธารณสุข	9,316,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,110,700
แผนงานกีฬาและชุมชน	63,444,050
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,316,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,158,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,924,600
แผนงานการเกษตร	1,683,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	79,893,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	254,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองศีลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		29,556,800	0	0	29,556,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,700	0	0	6,154,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		23,402,100	0	0	23,402,100
งบดำเนินงาน		16,730,300	570,000	3,570,000	20,870,300
ค่าตอบแทน		5,337,300	30,000	1,300,000	6,667,300
ค่าใช้สอย		4,383,000	410,000	1,420,000	6,213,000
ค่าวัสดุ		5,260,000	130,000	850,000	6,240,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,750,000	0	0	1,750,000
งบลงทุน		119,700	100,380	901,250	1,121,330
ค่าครุภัณฑ์		119,700	100,380	901,250	1,121,330
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		46,426,800	670,380	4,471,250	51,568,430

7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระดมยึดกุม	รวม
งบบุคลากร		4,294,200	0	0	4,294,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,294,200	0	0	4,294,200
งบดำเนินงาน		224,600	70,000	1,459,600	1,754,200
ค่าตอบแทน		184,600	20,000	500,000	704,600
ค่าใช้สอย		40,000	50,000	429,600	519,600
ค่าวัสดุ		0	0	530,000	530,000
งบลงทุน		66,600	0	3,157,200	3,223,800
ค่าครุภัณฑ์		66,600	0	3,157,200	3,223,800
รวม		4,585,400	70,000	4,616,800	9,272,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับสอนนักเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		8,342,800	0	8,342,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,342,800	0	8,342,800
งบดำเนินงาน		1,718,800	6,025,600	7,744,400
ค่าตอบแทน		436,800	10,000	446,800
ค่าใช้สอย		772,000	2,164,700	2,936,700
ค่าวัสดุ		510,000	3,540,900	4,050,900
ค่าสาธารณูปโภค		0	310,000	310,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,424,000	4,424,000
เงินอุดหนุน		0	4,424,000	4,424,000
รวม		10,061,600	10,449,600	20,511,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,923,500	0	4,923,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,923,500	0	4,923,500
งบดำเนินงาน		2,789,800	644,000	3,433,800
ค่าตอบแทน		34,800	194,000	228,800
ค่าใช้สอย		1,100,000	450,000	1,550,000
ค่าวัสดุ		1,655,000	0	1,655,000
งบลงทุน		311,700	87,000	398,700
ค่าครุภัณฑ์		311,700	87,000	398,700
งบเงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
เงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
รวม		8,025,000	1,291,000	9,316,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,750,700	0	1,750,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,750,700	0	1,750,700
งบดำเนินงาน		140,000	120,000	260,000
ค่าตอบแทน		100,000	20,000	120,000
ค่าใช้สอย		40,000	100,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		1,890,700	220,000	2,110,700

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำรุงรักษาเสีย	รวม
งบบุคลากร		17,420,000	0	0	0	17,420,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		17,420,000	0	0	0	17,420,000
งบดำเนินงาน		6,375,000	130,000	8,667,100	30,000	15,202,100
ค่าตอบแทน		355,000	80,000	600,000	10,000	1,045,000
ค่าใช้สอย		1,550,000	50,000	8,067,100	20,000	9,687,100
ค่าวัสดุ		4,470,000	0	0	0	4,470,000
งบลงทุน		177,600	23,469,350	3,600,000	0	27,246,950
ค่าครุภัณฑ์		177,600	7,963,150	3,600,000	0	11,740,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	15,506,200	0	0	15,506,200
งบเงินอุดหนุน		0	3,575,000	0	0	3,575,000
เงินอุดหนุน		0	3,575,000	0	0	3,575,000
รวม		23,972,600	27,174,350	12,267,100	30,000	63,444,050

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,097,800	0	2,097,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,097,800	0	2,097,800
งบดำเนินงาน		174,600	1,044,000	1,218,600
ค่าตอบแทน		174,600	50,000	224,600
ค่าใช้สอย		0	994,000	994,000
รวม		2,272,400	1,044,000	3,316,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		1,441,700	0	0	1,441,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,441,700	0	0	1,441,700
งบดำเนินงาน		0	997,000	720,000	1,717,000
ค่าตอบแทน		0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		0	997,000	710,000	1,707,000
รวม		1,441,700	997,000	720,000	3,158,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		6,028,700	0	6,028,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,028,700	0	6,028,700
งบดำเนินงาน		354,900	150,000	504,900
ค่าตอบแทน		354,900	90,000	444,900
ค่าใช้สอย		0	60,000	60,000
งบลงทุน		0	3,391,000	3,391,000
ค่าครุภัณฑ์		0	132,000	132,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,259,000	3,259,000
รวม		6,383,600	3,541,000	9,924,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		1,230,300	0	1,230,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,230,300	0	1,230,300
งบดำเนินงาน		333,600	120,000	453,600
ค่าตอบแทน		71,200	0	71,200
ค่าใช้สอย		162,400	120,000	282,400
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
	รวม	1,563,900	120,000	1,683,900

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		79,893,820	79,893,820
งบกลาง		79,893,820	79,893,820
	รวม	79,893,820	79,893,820

12เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองศิลา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 254,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถว้จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 254,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	51,568,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,272,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,511,200
แผนงานสาธารณสุข	9,316,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,110,700
แผนงานเคหะและชุมชน	63,444,050
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,316,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,158,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,924,600
แผนงานการเกษตร	1,683,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	79,893,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	254,200,000

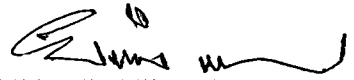
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองศิลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองศีลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองศีลา

เห็นชอบ


(ลงนาม) 
(นายสมศักดิ์ จังตระกูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองคิลลา
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อคิด (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	13,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,922,673.00	15,047,308.00	15,603,827.49	15,048,000.00	-96.68 %	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	120,981.50	120,041.00	103,709.45	120,000.00	-75.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	3,748,828.00	3,931,671.00	3,876,871.00	4,000,000.00	-12.50 %	3,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	18,792,482.50	19,099,020.00	19,584,407.94	19,168,000.00		17,030,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	19,855.90	20,971.40	20,399.10	21,000.00	-4.76 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	222,378.80	58,913.10	80,892.40	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,642,930.00	2,991,190.00	3,071,500.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	30,000.00	40,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	42,600.00	53,850.00	69,550.00	54,000.00	20.37 %	65,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	239,000.00	354,000.00	193,800.00	360,000.00	-44.44 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	18,960.00	19,060.00	18,610.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	137,526.00	207,125.00	140,000.00	-78.57 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	17,163.00	8,700.00	200.00	9,000.00	-94.44 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,219,750.00	1,972,550.00	1,771,100.00	2,000,000.00	-50.00 %	1,000,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	192,416.00	234,505.00	921,979.00	235,000.00	325.53 %	1,000,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	38,280.00	2,000.00	3,400.00	2,000.00	900.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	609,600.00	630,100.00	684,100.00	630,170.00	3.15 %	650,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,600.00	7,600.00	12,100.00	7,600.00	97.37 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	60.00	30.00	30.00	30.00	233.33 %	100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00

	รายรับรวม				เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอหด (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,820.00	8,220.00	8,055.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,145.00	1,165.00	1,985.00	1,200.00	66.67 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	8,600.00	8,920.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,318,558.70	6,551,980.50	7,094,745.50	6,601,000.00		6,145,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ดอกเบี้ย	4,473,499.76	3,600,783.61	3,473,276.39	3,601,000.00	-5.58 %	3,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,473,499.76	3,600,783.61	3,473,276.39	3,601,000.00		3,430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	157.00	151.00	143.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	841,800.00	2,724,000.00	256,500.00	1,500,000.00	-80.00 %	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	262,300.00	619,859.00	709,860.05	620,000.00	12.90 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,104,257.00	3,344,010.00	966,503.05	2,120,100.00		1,000,100.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,265,139.24	492,334.29	2,574,689.46	500,000.00	400.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,159,864.57	17,403,616.82	22,307,734.95	17,500,000.00	14.29 %	20,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	24,605,301.05	25,158,859.10	27,125,838.40	25,200,000.00	-3.97 %	24,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,132,635.89	1,090,081.56	1,606,381.24	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ภาษีสุรา	10,224,959.51	10,504,813.83	0.00	10,505,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	21,993,972.21	25,315,365.35	41,020,797.43	25,400,000.00	57.05 %	39,890,300.00
ค่าภาคหลวงแร่	252,616.02	533,739.83	362,545.63	540,000.00	-25.93 %	400,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,741,549.43	1,541,555.24	1,097,979.77	1,550,000.00	-3.23 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	32,928,952.00	49,708,113.00	53,129,812.00	49,800,000.00	0.40 %	50,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	12,420.00	3,970.00	3,320.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	109,317,409.92	131,752,449.02	149,229,098.88	132,099,000.00		139,594,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจของโอนเลือกทำ	39,370,657.00	80,308,756.00	84,066,285.00	84,000,000.00	3.57 %	87,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,370,657.00	80,308,756.00	84,066,285.00	84,000,000.00		87,000,000.00
รวมทุกหมวด	179,376,864.88	244,656,999.13	264,414,316.76	247,589,100.00		254,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองศีลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	254,200,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	17,030,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		จำนวน	13,000,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการประมาณการ			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	500,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการตามบัญชีรายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ซึ่งใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการตามบัญชีรายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ซึ่งใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508			
ภาษีป้าย		จำนวน	3,500,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2560 โดยประมาณการตามบัญชีรายได้เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.1) ซึ่งใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	6,145,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ น้อยกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิภูม	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	65,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2560		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	650,000 บาท
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561		
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร -ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน -ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ 2561	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561	จำนวน	9,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง -ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ -ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,430,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ -ประมาณการตั้งรับไว้เป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นรายได้จากค่าเช่าหอประชุมยอดขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
ดอกเบี๋ย ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่า ปีงบประมาณ 2561 โดยอาศัยข้อมูลจำนวนเงินสะสมของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและฐานดอกเบี๋ยของปีงบประมาณ 2561	จำนวน	3,400,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000,100 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้ -ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้จากเงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	100 บาท
ค่าขายแบบแปลน -ประมาณการตั้งรับสูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากโครงการที่ต้องใช้แบบแปลนก่อสร้างของเทศบาลลดลง	จำนวน	300,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน

700,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

139,594,300 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน

2,500,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

20,000,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

24,200,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

1,100,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

39,890,300 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน

400,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

1,500,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน

50,000,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่ารับจริง ปีงบประมาณ 2561

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

จำนวน

4,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจริง ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

87,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน

87,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับสำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ โดยจำแนกเป็น

1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เป็นเงิน 19,475,132.00 บาท

2) เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เป็นเงิน 42,568,800.00 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ

เป็นเงิน 12,288,000.00 บาท

4) เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น

เงิน 720,000.00 บาท

5) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา

เป็นเงิน 11,194,400.00 บาท

6) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข

เป็นเงิน 579,668.00 บาท

7) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู เป็น

เงิน 30,000 บาท

8) เงินอุดหนุนทั่วไปค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เป็น

เงิน 144,000.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,232,160.00	1,204,250.00	1,133,280.00	1,430,000.00	0 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	297,000.00	289,379.00	270,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	297,000.00	289,379.00	270,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	440,129.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,700.00	0 %	3,563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,829,929.00	5,805,648.00	5,695,920.00	6,154,700.00		6,154,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,969,140.00	4,223,907.00	4,833,973.00	5,191,926.00	187.01 %	14,901,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,500.00	71,087.00	68,200.00	54,000.00	695.56 %	429,600
เงินประจำตำแหน่ง	539,800.00	699,744.00	519,996.00	652,574.00	-24.97 %	489,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,540.00	238,560.00	250,140.00	275,700.00	110.08 %	579,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,262,570.00	2,290,680.00	2,453,469.00	2,669,800.00	148.26 %	6,628,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,963.00	233,740.00	216,487.00	208,000.00	79.81 %	374,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,359,513.00	7,757,718.00	8,342,265.00	9,052,000.00		23,402,100
รวมงบบุคลากร	13,189,442.00	13,563,366.00	14,038,185.00	15,206,700.00		29,556,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขาดทาง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,600.00	4,500.00	0.00	4,210,000.00	2.38 %	4,310,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,260.00	40,160.00	11,000.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	134,000.00	162,000.00	129,000.00	148,500.00	353.33 %	673,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,612.00	38,766.00	29,644.00	52,600.00	440.11 %	284,100
รวมค่าตอบแทน	330,472.00	245,426.00	169,644.00	4,481,100.00		5,337,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	760,992.65	775,789.30	623,008.30	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	975,221.00	-17.97 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,750.00	43,000.00	10,592.00	273,268.00	-63.41 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-30 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	348,556.00	485,613.50	628,296.35	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการ Bing Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส)	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5 ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0.00	0.00	661,440.00	690,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	30,000.00	24,230.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	232,612.94	337,843.72	441,982.15	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,114,761.59	1,666,476.52	2,377,478.80	5,508,489.00		4,383,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	111,493.00	209,835.00	262,216.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,804.00	18,135.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	111,670.00	146,832.00	154,935.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	118,935.00	187,500.00	156,850.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,574,844.49	3,001,645.02	3,530,718.45	5,000,000.00	-20 %	4,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,500.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,200.00	333,840.00	299,250.00	360,000.00	-2.78 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	3,037,142.49	3,898,456.02	4,424,604.45	6,310,000.00		5,260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	800,842.85	844,950.72	771,088.29	1,500,000.00	-20 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,273.08	69,375.91	59,607.90	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	56,891.03	64,234.81	49,561.06	100,000.00	0 %	100,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	125,538.00	102,311.00	137,430.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	115,174.80	124,155.20	161,216.16	350,000.00	-42.86 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,138,719.76	1,205,027.64	1,178,903.41	2,250,000.00		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	6,621,095.84	7,015,386.18	8,150,630.66	18,549,589.00		16,730,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งกระดาษได้ครึ่งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	96,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	54,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟาหลุยส์ผ้าหนาเดียวเลือกลายได้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	75,500.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 จำนวน 4 ซุ้ม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ เปิด-ปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ตู้เหล็กประตูแบบเปิด ปิด 2 ข้าง จำนวน 1 ตู้	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะกลางสำหรับชุดโซฟา จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระดานโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอน้ำ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	293,000.00	-100 %	0
โพลีเทียม Pofium แทนยีนบรรยาย จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
กรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าหน้าเวทีพร้อมติด ตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ชุดลำโพงกระจายเสียงและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	158,500.00	-100 %	0
กรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับ - ส่ง ขนาดกำลัง 5 วัตต์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รีดโอโปรเซสเซอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	118,700.00	-100 %	0
กรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น สำหรับครัวถึงน้ำ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น Extra จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	13,620.00	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือLED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ(18หน้า/นาทื)	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2563
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฟิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติด ตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	62,500.00	103,480.00	381,800.00	1,471,420.00		119,700
รวมงบลงทุน	62,500.00	103,480.00	381,800.00	1,471,420.00		119,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	19,873,037.84	20,682,232.18	22,570,615.66	35,247,709.00		46,426,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,290,099.00	1,334,110.00	1,379,183.00	1,690,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,680.00	549,370.00	570,360.00	623,900.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	18,890.00	14,340.00	8,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,863,699.00	1,920,370.00	1,978,883.00	2,341,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,863,699.00	1,920,370.00	1,978,883.00	2,341,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,600.00	32,120.00	3,780.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	67,800.00	72,000.00	126,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,590.00	23,500.00	40,550.00	48,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,590.00	123,420.00	116,330.00	204,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,292.00	224,948.00	240,160.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-37.5 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาคมแบบบูรณาการระดับเมือง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,476.00	73,086.00	43,956.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมแบบบูรณาการระดับหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมแบบบูรณาการท้องถิ่นระดับเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศีลลา	267,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000.00	2,400.00	9,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	688,983.00	330,434.00	294,016.50	582,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,617.00	63,694.00	33,384.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,830.00	10,490.00	5,220.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,600.00	65,000.00	53,850.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	100,047.00	139,184.00	92,454.00	160,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	891,620.00	593,038.00	502,800.50	946,000.00		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
ฉากกั้นพาหิขึ้น จำนวน 4 แผ่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่องจำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,780
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,780.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปัดโต๊ะ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก จำนวน 1 บอร์ด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิดNetwork แบบที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล ผล แบบที่ 1	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,635.00	6,600.00	32,750.00	197,880.00		100,380
รวมงบลงทุน	19,635.00	6,600.00	32,750.00	197,880.00		100,380
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,774,954.00	2,520,008.00	2,514,433.50	3,484,880.00		670,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,580,506.00	5,023,666.00	5,586,660.00	7,081,800.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	201,900.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,540.00	238,560.00	250,140.00	275,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,009,888.00	2,584,357.00	2,630,733.00	2,850,500.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,420.00	307,155.00	276,803.00	220,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,281,254.00	8,378,138.00	8,982,936.00	10,674,100.00		0
รวมงบบุคลากร	7,281,254.00	8,378,138.00	8,982,936.00	10,674,100.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	703,800.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	199,980.00	246,980.00	278,940.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	132,500.00	162,000.00	162,000.00	198,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,151.00	46,072.00	97,500.00	142,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	350,631.00	455,052.00	1,242,240.00	1,640,000.00		1,300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,866.20	144,441.05	84,049.80	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	205,874.00	84,083.00	234,173.75	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง)	0.00	68,061.25	221,248.25	280,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	28,480.00	27,575.00	41,850.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,950.00	74,800.00	60,470.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,186.20	398,960.30	641,791.80	1,450,000.00		1,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	264,174.00	289,629.00	439,321.00	500,000.00	-10 %	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	161,890.00	298,740.00	370,890.00	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	426,064.00	588,369.00	810,211.00	1,000,000.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,131,881.20	1,442,381.30	2,694,242.80	4,090,000.00		3,570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบหัวกลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
เก้าอี้แถวแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	600 %	42,000
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้ จำนวน 11 ตัว	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคำนวณแบบ 14 หลักแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งกระดาษได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
จัดซื้อตู้วางเลื่อนแบบพวงมาลัย (มีหมุน) ชนิด 2 ตู้ จำนวน 1 ชุด	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สีนวลของโครงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ตุ้เก็บกัญแจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ตุ้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 2 ตู	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ตุ้เก็บเอกสาร 2 ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ตุ้เก็บเอกสาร 2 ชั้นชัก จำนวน 2 ตู	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ตุ้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตุ้วางเลื่อน แบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 9 ตูพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
ตุ้วางเลื่อนแบบพวงมาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	194,000
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,200
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 10 ช่อง จำนวน 3 ตู	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,700
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก จำนวน 4 ตัว	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมตู้เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,950
โต๊ะประชุมไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,200.00	45.45 %	3,200
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม. หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน กันรอยขีดข่วน กันความร้อน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
รถเข็นแขวนแบบ ขนาด 720x400x10.50 มม พร้อมกันแขวน ขนาด 12 ก้าน (1 ก้านหนักได้ 12-15 แผ่น) จำนวน 3 คัน	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล ชนิดล้อหมุน เดินตามพร้อมถุงสะพาย	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รวมงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	22,000.00	0.00	12,500.00	40 %	17,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	96,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 AV	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	321,725.00	167,860.00	387,100.00	733,000.00		901,250
รวมงบลงทุน	321,725.00	167,860.00	387,100.00	733,000.00		901,250
รวมงานบริหารงานคลัง	8,734,860.20	9,988,379.30	12,064,278.80	15,497,100.00		4,471,250
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	31,382,852.04	33,190,619.48	37,149,327.96	54,229,689.00		51,568,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,640.00	302,640.00	323,640.00	360,000.00	269.58 %	1,330,500
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,596,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	349,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295,140.00	320,640.00	341,640.00	378,000.00		4,294,200
รวมงบบุคลากร	295,140.00	320,640.00	341,640.00	378,000.00		4,294,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	7,060.00	15,960.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	420.00	7,060.00	15,960.00	30,000.00		184,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,936.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,574.00	15,210.00	28,437.82	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	191,770.00	15,210.00	28,437.82	40,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,188.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,335.00	147,863.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,305.00	49,810.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสนาม	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	315,428.00	240,773.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	507,618.00	263,043.00	44,397.82	70,000.00		224,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่เอกสารแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่เอกสารแบบกระจกเลื่อนได้ 2 บาน	0.00	13,095.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปุ้โต๊ะ ขนาด 4 ฟุต	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผ่นกั้นจราจรพร้อมข้อความจำนวน 29 แผ่น	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ราคา 9,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
รวมค่าอุปกรณ์	92,250.00	135,795.00	59,200.00	0.00		66,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงอาคารที่จอดรถเป็นอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.20 เมตร	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	485,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
รวมลงทุน	577,250.00	135,795.00	59,200.00	0.00		66,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,380,008.00	719,478.00	445,237.82	448,000.00		4,585,400
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,200.00	426,755.00	424,596.00	533,880.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	89,000.00	82,683.00	93,420.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	547,200.00	515,755.00	507,279.00	627,300.00		0
รวมงบบุคลากร	547,200.00	515,755.00	507,279.00	627,300.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080.00	14,840.00	15,960.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,080.00	14,840.00	15,960.00	25,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	10,080.00	14,840.00	15,960.00	125,000.00		70,000
รวมงานเทศกิจ	557,280.00	530,595.00	523,239.00	752,300.00		70,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	430,560.00	468,450.00	498,060.00	550,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,294.00	1,546,615.00	1,716,359.00	2,082,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยัดคง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,438.00	223,025.00	227,225.00	258,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,004,497.00	2,238,090.00	2,441,644.00	2,890,200.00		0
รวมงบบุคลากร	2,004,497.00	2,238,090.00	2,441,644.00	2,890,200.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,060.00	74,200.00	137,880.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,380.00	9,150.00	14,300.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,440.00	83,350.00	152,180.00	540,000.00		500,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,390.00	129,720.00	114,314.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อบรม.ในเขต เทศบาลเมืองศิลา	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการรณรงค์อุบัติเหตช่วงเทศกาล สงกรานต์2559	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	19,990.50	0.00	19,834.50	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	19,774.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อบรม.ในเขต เทศบาลเมืองศิลา (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	124,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดหาง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,600
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	250,000.00	103,000.00	0 %	103,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	250,000.00	103,000.00	0 %	103,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	249,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	478,160.50	720,254.50	634,148.50	520,200.00		429,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	129,930.00	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	62,500.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	51,750.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	274,180.00	540,000.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	549,600.50	803,604.50	1,060,508.50	1,600,200.00		1,459,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องติดตาม (GPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อม เทอร์ลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ เบนซิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,200
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่อง ยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยกยกถังไม้แบบอัด ชนิด 6 ล้อ ขับ เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	5,937,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่าบาร์ 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ 30 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 ตัว	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อคิด (%)	ปี 2563
ไฟแวนและไซเรนพร้อมติดตั้งรถยนต์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก (SCBA) เครื่องช่วยหายใจแบบอัด อากาศชนิดสะพายหลัง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
ชุดถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก(SCBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ครุภัณฑ์โรงแมง						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า บาร์ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า บาร์ 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
ชุดผจญเพลิง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
ถังบรรจุน้ำขนาด 20 ลิตร พร้อมสับมือ	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งดับเพลิงแบบผ้าใบพร้อมหัวข้อต่อ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงแบบหัวฉีดน้ำได้เป็นลำ ฝอย,ฝาน้ำ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	898,400.00	147,000.00	6,476,000.00	1,917,600.00		3,157,200
รวมงบลงทุน	898,400.00	147,000.00	6,476,000.00	1,917,600.00		3,157,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,452,497.50	3,188,694.50	9,978,152.50	6,408,000.00		4,616,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,389,785.50	4,438,767.50	10,946,629.32	7,608,300.00		9,272,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	774,288.00	1,687,610.00	1,836,180.00	1,981,800.00	96.18 %	3,887,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	141,200.00	152,400.00	152,400.00	-32.28 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,380.00	807,250.00	793,020.00	900,100.00	317.24 %	3,755,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	42,890.00	42,660.00	42,100.00	957.01 %	445,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,416,168.00	2,678,950.00	2,824,260.00	3,076,400.00		8,342,800
รวมงบบุคลากร	1,416,168.00	2,678,950.00	2,824,260.00	3,076,400.00		8,342,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	90,000.00	150,000.00	250,000.00	34.4 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400.00	39,750.00	80,970.00	92,600.00	-34.34 %	60,800
รวมค่าตอบแทน	39,400.00	129,750.00	230,970.00	382,600.00		436,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	704,184.00	418,404.00	434,476.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	642,310.00	-7.83 %	592,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	65,276.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,108.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	58,358.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,412.01	34,051.17	98,195.30	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	786,704.01	517,731.17	604,129.30	842,310.00		772,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,050.00	113,174.00	111,618.00	230,000.00	-34.78 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,745.00	9,515.00	3,840.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,997.00	89,874.00	70,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	9,485.00	9,980.00	23,675.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,650.00	6,080.00	37,940.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000.00	189,970.00	149,640.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,300.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	318,227.00	418,593.00	396,713.00	580,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,144,331.01	1,066,074.17	1,231,812.30	1,804,910.00		1,718,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อหมุนปรับระดับได้ จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟาปรับแขนยกและโซฟาสตูลไม่มี พนักพิง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	3,890.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบูโต๊ะ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบูโต๊ะขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบูโต๊ะ สำหรับผู้บริหารขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบมีสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,550.00	332,560.00	204,090.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	28,550.00	332,560.00	204,090.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,560,499.01	3,773,574.17	4,388,632.30	5,085,400.00		10,061,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	309,930.00	1,093,680.00	1,134,200.00	1,552,900.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,098,029.00	1,891,782.00	2,111,600.00	2,869,300.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,263.00	274,846.00	302,440.00	412,800.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,525,222.00	3,260,308.00	3,565,740.00	4,937,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,525,222.00	3,260,308.00	3,565,740.00	4,937,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,889.00	8,200.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	4,889.00	8,200.00	66,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,134.00	54,274.00	64,850.00	79,000.00	26.58 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เบิกหักผลส่ง)	0.00	839,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดตาม (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	95,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการห้องถิ่นรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	41,050.70	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,700
โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	0.00	34,770.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	32,400.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยอุบัติภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	4,907.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	4,939.70	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุทิศและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อุทิศและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	18,300.00	25,775.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อุทิศเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	69,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลาและภาคีเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	195,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน	126,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	12,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,155,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เบิกหักผลักส่ง)	668,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,576,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	1,546,000.00	-100 %	0
โครงการสอนรำไทย	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้อาหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้อาหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,121,584.00	1,126,251.20	1,478,110.40	2,376,775.00		2,164,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,904,832.80	3,030,257.90	3,074,246.50	3,913,760.00	-9.53 %	3,540,900
รวมค่าวัสดุ	2,904,832.80	3,030,257.90	3,074,246.50	3,913,760.00		3,540,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	100,401.59	143,740.85	159,741.84	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,411.81	55,534.50	48,222.66	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,096.18	15,279.60	19,366.44	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	149,909.58	214,554.95	227,330.94	360,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	4,185,326.38	4,375,953.05	4,787,887.84	6,716,535.00		6,025,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม ขาขบโครเมี่ยม	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขึ้นวางของ 3 ชั้น	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ้าง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดหาง (%)	ปี 2563
ชั้นวางของเอนกประสงค์แบบ 12 ช่อง	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง แบบมีล้อเลื่อน	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง แบบมีล้อเลื่อน	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบูโต๊ะ ขนาด 4 ฟุต	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 60x120 ชม.จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะเด็ก)	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดกระจกขบอภูมิเนียม ขนาด 1.10x1.00 เมตร จำนวน 5 อัน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
บอร์ดตู้กระจกแบบมีขาตั้งพร้อมหลังคา	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดทำเนียบโครงไม้พื้นไม้อัดสีก ขนาด 120x180 ชม. จำนวน 1 ปาย	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคโนติดเพดาน	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้นขนาด 22 นิ้ว	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม ใส่กรองพร้อมติดตั้ง	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าแบบสแตนเลส	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขาดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	2,880.00	331,040.00	94,300.00	24,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,880.00	331,040.00	94,300.00	24,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,069,000.00	4,020,000.00	3,978,000.00	0.00	6 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง	0.00	0.00	0.00	4,732,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,424,000
รวมเงินอุดหนุน	4,069,000.00	4,020,000.00	3,978,000.00	4,732,000.00		4,424,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,069,000.00	4,020,000.00	3,978,000.00	4,732,000.00		4,424,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,782,428.38	11,987,301.05	12,425,927.84	16,409,535.00		10,449,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	335,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	335,040.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	335,040.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	335,040.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	12,677,967.39	15,760,875.22	16,814,560.14	21,494,935.00		20,511,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270.00	470,280.00	758,040.00	860,000.00	145.53 %	2,111,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,400
เงินประจำตำแหน่ง	9,700.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	13.39 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	362,632.00	376,320.00	411,000.00	465.4 %	2,323,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	189,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,970.00	967,312.00	1,268,760.00	1,405,400.00		4,923,500
รวมงบบุคลากร	189,970.00	967,312.00	1,268,760.00	1,405,400.00		4,923,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00		34,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,700.00	1,060.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,535,561.00	923,740.60	1,900,000.00	-47.37 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,537,261.00	924,800.60	2,055,000.00		1,100,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อคิด (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,567.00	84,630.00	102,770.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	128,150.00	199,980.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,055.00	825,400.00	484,050.00	1,100,000.00	-36.36 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,360.00	128,580.00	251,745.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,118,450.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,890.00	156,260.00	244,520.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	185,372.00	1,323,020.00	1,283,065.00	3,073,450.00		1,655,000
รวมงบดำเนินงาน	185,372.00	2,861,681.00	2,207,865.60	5,133,450.00		2,789,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	218,400
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,400
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	25,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน ผู้บริหาร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,000.00	134,900.00	25,300.00		311,700
รวมงบลงทุน	0.00	18,000.00	134,900.00	25,300.00		311,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	520,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	520,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	375,342.00	3,846,993.00	4,131,525.60	6,564,150.00		8,025,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	793,671.00	874,040.00	883,980.00	1,223,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,500.00	13,500.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	173,325.00	155,900.00	152,400.00	152,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	740,645.00	1,020,350.00	1,501,447.00	1,882,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,195.00	135,905.00	175,629.00	212,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,336.00	2,199,695.00	2,725,456.00	3,481,400.00		0
รวมงบบุคลากร	1,846,336.00	2,199,695.00	2,725,456.00	3,481,400.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,060.00	22,700.00	15,400.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,405.00	17,300.00	20,725.00	29,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,465.00	40,000.00	36,125.00	79,800.00		194,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	600.00	6,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศีลดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศีลดา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อคิด (%)	ปี 2563
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	124,513.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	163,746.00	116,918.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการและน้ำ	0.00	56,640.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการและน้ำ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองศีลา คณะทำงาน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2562	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศีลา	0.00	117,080.70	57,179.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศีลา	299,081.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	650,217.80	291,239.60	377,692.00	850,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	694,682.80	331,239.60	413,817.00	929,800.00		644,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	สอดคล้อง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดยาว 6 ฟุต จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
พัดลม ติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	100 %	59,000
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการ ฉีดพ่นน้ำยา	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด ประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด ประจำที่ 30 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด มือถือ จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ตุลาลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ ในตัว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,050.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายงบ			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สี 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	125,300.00	59,000.00	2,375,250.00		87,000
รวมงบลงทุน	59,000.00	125,300.00	59,000.00	2,375,250.00		87,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0 %	560,000
รวมเงินอุดหนุน	460,000.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	460,000.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,060,018.80	2,656,234.60	3,198,273.00	7,346,450.00		1,291,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,435,360.80	6,503,227.60	7,329,798.60	13,910,600.00		9,316,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	542,580.00	376,360.00	379,320.00	556,500.00	92.22 %	1,069,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,900.00	-57.86 %	6,700
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	140,530.00	145,080.00	158,600.00	301.32 %	636,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	18,890.00	14,340.00	9,900.00	100 %	19,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	715,500.00	553,780.00	556,740.00	758,900.00		1,750,700
รวมงบบุคลากร	715,500.00	553,780.00	556,740.00	758,900.00		1,750,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	51,000.00	41.18 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	46,900.00	42,000.00	42,000.00	71,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,862.00	0.00	10,500.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,402.00	0.00	10,500.00	40,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	102,375.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	192,677.00	42,000.00	52,500.00	111,000.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	908,177.00	595,780.00	609,240.00	869,900.00		1,890,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,030.00	466,380.00	402,420.00	441,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,185.00	220.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,600.00	129,240.00	312,716.00	342,100.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,815.00	619,840.00	739,136.00	805,200.00		0
รวมงบบุคลากร	631,815.00	619,840.00	739,136.00	805,200.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	6,720.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	39,500.00	0.00	27,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,252.00	12,070.00	3,400.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,812.00	58,290.00	3,400.00	55,600.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,490.00	0.00	7,144.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ หลักสูตรระยะสั้น	0.00	0.00	76,675.00	42,300.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการระยะสั้น	0.00	74,675.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,490.00	74,675.00	83,819.00	92,300.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	63,302.00	132,965.00	87,219.00	147,900.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยกต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ แขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน ปรับ ระดับได้ จำนวน 1 ตัว	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารวางเลือนระบบพวงมาลัยชนิด 6 ตู้	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 20 ล้านพิก เซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำมีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,015.00	85,990.00	106,100.00	74,100.00		0
รวมงบลงทุน	34,015.00	85,990.00	106,100.00	74,100.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	749,132.00	838,795.00	932,455.00	1,027,200.00		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,657,309.00	1,434,575.00	1,541,695.00	1,897,100.00		2,110,700
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	650,520.00	690,300.00	730,620.00	803,200.00	429.57 %	4,253,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	-9.82 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000.00	367,200.00	376,440.00	394,200.00	2,861.19 %	11,673,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,305,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,144,920.00	1,191,900.00	1,241,460.00	1,331,800.00		17,420,000
รวมงบบุคลากร	1,144,920.00	1,191,900.00	1,241,460.00	1,331,800.00		17,420,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,180.00	12,540.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	550 %	312,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	27.78 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	57,180.00	69,540.00	88,900.00		355,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,361.00	699,927.61	880,877.10	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,300.00	3,900.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,594.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	697,222.50	1,362,299.38	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,955.00	1,404,450.11	2,247,076.48	2,050,000.00		1,550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,905.00	82,871.00	100,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	644,068.00	844,225.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	33,050.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,279,693.00	2,370,565.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	397,155.00	331,748.00	700,000.00	-42.86 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	148,690.00	119,440.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	122,350.00	128,380.00	148,240.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	207,255.00	3,713,907.00	3,914,218.00	4,800,000.00		4,470,000
รวมงบดำเนินงาน	310,210.00	5,175,537.11	6,230,834.48	6,938,900.00		6,375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100 %	5,400
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	80,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกบุโต๊ะขนาด 4 ฟุต	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	113,250.00	86,990.00	112,800.00		177,600
รวมลงทุน	0.00	113,250.00	86,990.00	112,800.00		177,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,455,130.00	6,480,687.11	7,559,284.48	8,383,500.00		23,972,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						0
เงินเดือนพนักงาน	767,167.00	826,820.00	879,240.00	961,100.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	16,500.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,540,355.00	1,660,330.00	1,885,084.00	2,518,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	209,375.00	219,050.00	248,254.00	301,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,530,397.00	2,722,700.00	3,030,578.00	3,799,400.00		0
รวมงบบุคลากร	2,530,397.00	2,722,700.00	3,030,578.00	3,799,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,260.00	27,460.00	49,720.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	38,500.00	42,000.00	49,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	7,598.00	6,900.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,899.00	73,558.00	98,620.00	118,500.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	657,618.42	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,400.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
เดินทางไปราชการ	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	479,994.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,137,613.32	11,540.00	8,400.00	60,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	699,578.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,357,105.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,059,683.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	4,238,195.32	85,098.00	107,020.00	178,500.00		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกึ่งพวงพื่นต่ำ แบบ 3 เพลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,777,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
หัวเจาะกระแทกพร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตีเส้นถนน	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตุ้ยม	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	-100 %	0
เวทีสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
สว่าน(เจาะคอนกรีต) จำนวน 2 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,650
เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบอมบ์ยามรักษาความปลอดภัยสำเร็จรูป ขนาด 2.40 ม. ยาว 2.40 เมตร สูง 2.60 ม. จำนวน 1 หลัง	98,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	575,875.00	328,600.00	1,777,700.00	3,522,000.00		7,963,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา หมู่ที่ 17	2,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 ซอยเข้าหมู่บ้านธารารินทร์ หมู่ที่ 2	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 ซอยแจ้งพวงสี หมู่ที่ 7	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 ซอยชาภูวงศ์ หมู่ที่ 7	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 ซอยเบญจรัตน์ หมู่ที่ 2	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 ซอยรอบปิงอโศก หมู่ที่ 5	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต3 เส้นท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 17 ถึงทางเลี้ยวเมืองหมู่ที่ 17	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำชนิดรางยุพร้อมฝายปิด(คอนกรีตอัดแรง)เขต3 ถนนหน้าวัด(บ้านคุณตุ) หมู่ที่ 7	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก เขต 2 ซอยดอกกุดน หมู่ที่ 20	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างขยายถนน คสล. จากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 25	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชุมชมหลังวัด หมู่ที่ 26	0.00	0.00	519,999.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวันสุทธะ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1	0.00	0.00	616,261.33	0.00	0 %	0

	สายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังหมู่บ้าน สายฝน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	615,544.33	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ขอยไก่อแก้ว หมู่ที่ 16	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน (ขอย เบญจมาศ) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	332,329.41	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดสุวรรณ ราม หมู่ที่ 22	0.00	0.00	834,229.27	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. และ บ่อพัก คสล. ขอยสมหวัง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. แยกทางเลี่ยง-วัด บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	380,368.39	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแก ถึงปาก คันไช หมู่ที่ 6	0.00	0.00	319,781.91	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน ห้วยปลาหลาย สาย 167 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	486,484.36	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยสามพี่น้องถึง ดอกคูณ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อม ฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขอยอุดม (2 ฝั่ง) หมู่ที่ 28	0.00	0.00	326,912.86	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยูพร้อมฝา ปิด (คอนกรีตอัดแรง) ถนนพานเมือง ถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ 18	0.00	0.00	696,220.77	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	บอกลด (%)	ปี 2563
ก่อสร้างวางระบายน้ำชนิดรางยุบพร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)ถนนกลางบ้านทั้งสองฝั่ง(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 10	0.00	0.00	626,268.95	0.00	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเปิดพัก คสล. ถนนข้างวัดสร้าง ถึง หมู่บ้านธาราริน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	705,877.42	0.00	0 %	0
ขยายเขตท่อเมนที่ประปา ถนนพานทองแท้ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	240,012.40	0.00	0 %	0
ขยายเขตท่อเมนที่ประปา เส้นคลองน้ำไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 7	0.00	0.00	93,987.60	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิตไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	456,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ขอยเทพรักษา (ช่วงที่1,ช่วงที่2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24	0.00	0.00	0.00	125,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ขอยร่มเย็น(ช่วงที่1 , ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24	0.00	0.00	0.00	114,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ขอยแสนสบาย(ช่วงที่1 , ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24	0.00	0.00	0.00	127,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ดอนยาง-ดงพอง บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	493,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	601,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำข้างโรงเรียนพลตำรวจ บ้านหนองไผ่ หมู่ 24	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต1 ขอยทองเมืองน้อย หมู่ที่ 12	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต1 ขอยพันตรีสมัย3 หมู่ที่ 23	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 ซอย หลังโรงเรียนขามแก่นนคร หมู่ที่ 15	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอย บ้านแม่แสงถึงบ้านพ่อไชยา บ้านดอน ยาง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	664,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ตรง ข้ามวัดป่าโนนม่วง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	314,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที่ บ้านโกทา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	433,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนา ไผ่ล้อม 2 บ้านศิลา หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	299,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	533,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิวงศ์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	629,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยาเงิน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	646,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง โรงเรียนไปหมู่บ้านสินสุข 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	589,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังหมู่ บ้านสายฝน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	540,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ ระบายน้ำ ซอยเจ็ดแยกซ้าย บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	289,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ ระบายน้ำ ซอยบ้านตำราวจนรงค์ ถึงบ้าน เป็นสุข บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	981,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ ระบายน้ำ ซอยพลัสกิตติ์ บ้านดอนหญ้า นาง หมู่ที่ 20 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	781,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ขอยรุ่งโรจน์1(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,040,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ขอยโรงเรียนอนุบาลราตรี บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	816,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วยปลาหลายสาย167 บ้านปึงอีเต่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	436,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนยาง-โกทา(รอบห้วยพระคือ) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	589,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาปารุง(กลางบ้าน) บ้านศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากโรงเรียนหนองไผ่-ศาลาสูงอายุ(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	1,040,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	278,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย2(สองฝั่ง) บ้านโนนเม่ง หมู่ที่ 12 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	398,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยชายคลอง(ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	563,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยใต้สายไฟฟ้าแรงสูง(ขวงขอย13 ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนเม่ง หมู่ที่ 19	0.00	0.00	0.00	1,223,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยใต้หนองทุ่ม บ้านโนนเม่ง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,005,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยถนนหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนเม่ง หมู่ที่ 23	0.00	0.00	0.00	320,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย เป็นสุข2 ถึงคลองชลประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,931,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย พร้อมมิตร5 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27	0.00	0.00	0.00	235,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย ยายจวน บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	379,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย ร่วมพัฒนา3 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยแร่ มี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,491,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย ลิขิตสมัย18 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยโสภะ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	406,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน พัฒนาธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	576,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้าน เลขที่265(ช่วงที่1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21	0.00	0.00	0.00	707,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สี่แยก สนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้น ถนนกลางบ้าน บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	596,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้น โนนม่วง-มิตรภาพ(ต่อโครงการเดิม) หมู่ ที่ 27	0.00	0.00	0.00	225,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้น บ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	829,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอย บ้านเย็น บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชอย ไพบูลย์พัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	233,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู จากบ้านพ่อสวนวิชัย ถึงแยกโรงเรียน อนุบาลตั้งใจ บ้านหนองดิน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู จากสี่แยกถนนกสิวิทย์-ทุ่งนาท้ายบ้าน บ้าน หนองกง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	324,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ขอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล บ้าน ศิลา หมู่ที่ 28	0.00	0.00	0.00	412,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ถนนกลางบ้านสองฝั่ง บ้านดงพอง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	395,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ถนนพานเมืองถึงถนนสว่างสายชล บ้าน ศิลา หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	427,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู บ้านนางสุภาพ น้อยวังหิน บ้านหนองดิน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	640,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝายปิด(คอนกรีตอัดแรง) เขต 1 ชอยหอมกรุ่น หมู่ที่ 12	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝายปิด(คอนกรีตอัดแรง)เขต3 ถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. จากแยกถนนโคดัมโบ้ถึงชอย 14 บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 19	0.00	0.00	0.00	160,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. ชอยไก่อ้น บ้านเกษร หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	784,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. ชอยขามแก่น1 บ้านเกษร หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	369,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต 3 (ช่วงสุดท้าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	516,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านพ่อไล่ถึงบ้านพ่ออ่วย(ขอยเบ็กบาน) บ้านโกทา หมู่ที่ 25	0.00	0.00	0.00	254,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20	0.00	0.00	0.00	488,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20	0.00	0.00	0.00	616,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยหน้าร้านโอมโอ้(ขอย2/1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26	0.00	0.00	0.00	248,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอิเตา-ท่าแก หมู่ที่ 5 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	572,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สามแยกบ้านนายสังคัม หมื่นกันยาถึงสี่แยกบ้านนายทองพูล ด่วงวังหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22	0.00	0.00	0.00	90,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังวัดป่ารัตนมงคล บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	497,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยกัลสนภา บ้านเกษร หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	541,700.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปา ขอยหลังสภ.ข่อย จากบ้านพ่อเลิศถึงบ้านดาบอำพร ชื่นเนห์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
โครงการขยายเขตท่อประปา ถนนพานทองแท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	524,000
โครงการขยายเขตประปา ซอยมยุรีวาห(ต่อโครงการเดิม) บ้านโกทา หมู่ที่ 25	0.00	0.00	0.00	97,960.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา สายคอนยาง-คงพอง (ช่วงแยก3L ผังซอยและขวา) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	378,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	505,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,456,000.00	51,500.00	7,714,278.00	20,980,560.00		15,506,200
รวมงบลงทุน	8,031,875.00	380,100.00	9,491,978.00	24,502,560.00		23,469,350
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,087,128.31	2,823,147.84	1,311,913.18	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาโพธิ์คำกอน แก้วชาญชัย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้านตาเล็ง บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลาหลดเลียบบคลองชลประทาน บ้านปึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลาบ้านเต้านอ(ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นถนนบ้านแม่เต้า จันทอม บ้านเต้านอหมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบพุทธมณฑลอีสาน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงใต้หนองหม่ม2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	93,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายบ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายบ้านนางสาร กัสสนุกา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	377,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนจากท้ายบ้านทิศเหนือ-ทางรถไฟ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จากบ้านนายทองพูล ถึงบ้านนางบุญเพ็ง สิงห์คำปอง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายบ้านร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมแสงสว่าง ขยายนาลปรางบ้านศิลา หมู่ที่ 28	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขยายหมู่บ้านทรัพย์ธานีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขยายกัสสนุกา (ตรงข้ามอนามัย) บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยบ้านตาไฟ บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยบ้านนายอำนวย บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยแสนจันทร์ฮาม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยหลังวัด บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยหลังวัดอตุลย์แก้วมอติบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนแคแสด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน(ชอยวัดบ้านวังพัฒนา) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	423,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นคลองชลประทานถึงวัดป่าเทพนิมิตร์ บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นจากอาคารอเนกประสงค์ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นหลิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ตลาดเจ็พ) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะซอยพิเอสโฮม บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้านเจริญทรัพย์นคร บ้านเกษร หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่ารัตนมงคล (หม้อแปลงเก่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	3,087,128.31	2,823,147.84	1,311,913.18	1,217,000.00		3,575,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,087,128.31	2,823,147.84	1,311,913.18	1,217,000.00		3,575,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	17,887,595.63	6,011,045.84	13,941,489.18	29,697,460.00		27,174,350
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,247,156.00	736,980.00	1,109,376.00	1,220,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	31,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,644,993.00	5,892,672.00	5,731,421.00	7,574,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	852,238.00	880,702.00	826,290.00	1,032,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,806,887.00	7,525,354.00	7,685,087.00	9,844,000.00		0
รวมงบบุคลากร	7,806,887.00	7,525,354.00	7,685,087.00	9,844,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	316,620.00	311,740.00	640,420.00	600,000.00	0 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,000.00	42,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	316,620.00	348,740.00	686,420.00	724,000.00		600,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,208,662.60	4,916,535.04	4,820,107.68	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-6.41 %	7,019,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,727.00	15,012.00	35,000.00	185.71 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะรีไซเคิล (กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะรีไซเคิล (กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะเหลือศูนย์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะเหลือศูนย์	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	54,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายปีงบประมาณ				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	0.00	54,994.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	0.00	0.00	54,994.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะอินทรีย์ในพื้นที่นำร่อง	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะอินทรีย์ในพื้นที่นำร่อง	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการรักษาความสะอาด	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการรักษาความสะอาด	0.00	493,850.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการรักษาความสะอาด	0.00	0.00	496,800.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ทสม.น้อย)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.น้อย)	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.น้อย)	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายในชุมชน	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,055,037.99	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	6,971,563.59	5,547,281.04	5,446,913.68	8,150,000.00		8,067,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	201,355.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,200.00	0.00	0.00	0.00	6 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	391,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	723,675.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	8,011,858.59	5,896,021.04	6,133,333.68	8,874,000.00		8,667,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน 1 คัน	13,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600,000
รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,565,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,981,000.00	0.00	3,565,600.00	7,200,000.00		3,600,000
รวมงบลงทุน	13,981,000.00	0.00	3,565,600.00	7,200,000.00		3,600,000
รวมงานค่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,799,745.59	13,421,375.04	17,384,020.68	25,918,000.00		12,267,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						0
เงินเดือนพนักงาน	281,640.00	502,611.00	469,178.00	1,052,700.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,920.00	122,160.00	314,010.00	499,700.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	24,000.00	44,904.00	65,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	585,060.00	684,271.00	846,092.00	1,635,600.00		0
รวมงบบุคลากร	585,060.00	684,271.00	846,092.00	1,635,600.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	840.00	840.00	15,000.00	-33.33 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,680.00	41,340.00	840.00	15,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,440.00	56,414.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,440.00	56,414.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,680.00	50,780.00	57,254.00	65,000.00		30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	622,740.00	735,051.00	903,346.00	1,700,600.00		30,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	49,765,211.22	26,648,158.99	39,788,140.34	65,699,560.00		63,444,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,027,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	318,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	724,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		174,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		174,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	505,590.00	690,450.00	882,300.00	955,300.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	740.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,310.00	264,660.00	277,920.00	303,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,520.00	632,320.00	465,275.00	712,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายใหม่			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,620.00	38,090.00	20,153.00	34,100.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,445,040.00	1,626,260.00	1,645,648.00	2,005,200.00		0
รวมงบบุคลากร	1,445,040.00	1,626,260.00	1,645,648.00	2,005,200.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	65,200.00	111,600.00	130,100.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	8,500.00	11,800.00	19,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,520.00	73,700.00	123,400.00	209,700.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,600.00	5,800.00	11,640.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการแข่งขันชกมวยไทยด้านภยยาเสพติด เขต 1 (กองการศึกษา)	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันชกมวยไทยด้านภยยาเสพติด เขต 2 (กองการศึกษา)	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันชกมวยไทยด้านภยยาเสพติด เขต 3 (กองการศึกษา)	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำบลศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	590,000
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำบลศิลา	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกระบวนกรจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลาประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจพัฒนา	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	0.00	0.00	99,775.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	49,500.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนารายได้	637,000.00	0.00	799,275.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนารายได้	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,043,750.00	180,300.00	960,190.00	974,000.00		994,000
รวมงบดำเนินงาน	1,083,270.00	254,000.00	1,083,590.00	1,183,700.00		1,044,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน ปรับ ระดับได้ จำนวน 1 ตัว	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 AV จำนวน 2 เครื่อง	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,350.00	0.00	9,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	50,350.00	0.00	9,300.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,628,660.00	1,930,260.00	2,738,538.00	3,188,900.00		1,044,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,628,660.00	1,930,260.00	2,738,538.00	3,188,900.00		3,316,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	958,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,700
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	25,652.00	214,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	183,600.00	191,040.00	208,700.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	183,600.00	216,692.00	423,300.00		0
รวมงบบุคลากร	180,000.00	183,600.00	216,692.00	423,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,780.00	9,014.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000.00
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น	0.00	0.00	27,350.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็กอปท. อ.เมืองขอนแก่น ครั้งที่ 12	0.00	39,655.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศิลาลัทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาศิลาลัทธิ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559	348,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศิลาลานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10	69,373.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 (งานป้องกัน)	295,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาลัทธิ	0.00	0.00	375,745.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดหาง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาทัพเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาฐานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาฐานสัมพันธ์เทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	41,490.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลขนอำเภอเมืองคัพ ประจำปี 2559	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	128,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลขน อำเภอเมืองคัพ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน"ฟุตบอลโพรมี มิเตอร์ คัพ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	199,125.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	199,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	0.00	199,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,114,673.00	377,309.00	643,710.00	900,000.00		997,000
รวมงบดำเนินงาน	1,114,673.00	377,309.00	643,710.00	900,000.00		997,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,294,673.00	560,909.00	860,402.00	1,323,300.00		997,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						0
เงินเดือนพนักงาน	506,640.00	556,875.00	615,420.00	681,500.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,480.00	215,880.00	222,360.00	242,930.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,620.00	790,755.00	855,780.00	942,430.00		0
รวมงบบุคลากร	727,620.00	790,755.00	855,780.00	942,430.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,890.00	28,800.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,397.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,634.00	17,616.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาดำบลศิลา	0.00	99,210.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาเทศบาลเมืองศิลา	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน พรรษาเทศบาลเมืองศีลา	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ เทศบาลเมืองศีลา	0.00	203,001.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ เทศบาลเมืองศีลา	299,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	148,960.00	102,050.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองศีลา	249,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนาพิธี	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนา ด้วยแนวทาง 5 ส.เทศบาลเมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วย แนวทาง 5 ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์เทศบาลเมืองศีลา	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์เทศบาลเมืองศีลา ประจำปี 2559	119,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	39,680.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลเมืองศีลา	0.00	48,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	47,080.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	794,162.00	516,195.25	368,336.00	390,050.00		710,000
รวมงบดำเนินงาน	826,052.00	544,995.25	368,336.00	400,050.00		720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นไม้ 3 ช่องโล่งลิ้น จำนวน 15 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือไขว้ปก 4 ชั้น จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,250.00	-100 %	0
ชุดโซฟาปรับแขนแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลางและโต๊ะเสริมข้าง	0.00	24,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าสะพายป่า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รถตัดหญ้าเข็น 2 ล้อ จักรยานยางตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900.00	24,580.00	0.00	34,950.00		0
รวมงบลงทุน	4,900.00	24,580.00	0.00	34,950.00		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,558,572.00	1,360,330.25	1,224,116.00	1,377,430.00		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร)	149,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร) กิจกรรมบ้านโฮมสเตย์ (โครงการต่อเนื่อง)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ปี 2560 (โครงการต่อเนื่อง)	0.00	145,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุปผชาติพืชมงคล(งานพัฒนาชุมชน)	992,912.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,292,262.00	145,300.00	150,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,292,262.00	145,300.00	150,000.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,292,262.00	145,300.00	150,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,145,507.00	2,066,539.25	2,234,518.00	2,700,730.00		3,158,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,977,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	134,400

	รายจ่ายจ้าง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,760,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		6,028,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,900
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		354,900
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		354,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		6,383,600
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,149,647.00	1,655,620.00	2,097,060.00	2,801,100.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,685.00	0.00	42,000.00	134,400.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	33,650.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,022,260.00	1,204,651.00	1,559,389.00	2,696,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,150.00	84,635.00	106,982.00	139,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,287,242.00	2,978,556.00	3,841,431.00	5,807,200.00		0
รวมงบบุคลากร	2,287,242.00	2,978,556.00	3,841,431.00	5,807,200.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	20,100.00	31,880.00	80,000.00	12.5 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	39,900.00	117,400.00	205,200.00	203,900.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,907.00	13,200.00	37,100.00	82,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,407.00	150,700.00	274,180.00	366,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	24,200.00	112,588.00	170,000.00	-64.71 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,472.00	24,200.00	112,588.00	170,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,322.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	237,882.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	313,761.00	174,900.00	386,768.00	536,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน 2 ล้อชัก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้อชัก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ล้อชัก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องขาร์ตไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคม	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
รถบรรทุกขนถ่ายแบบท้ายลาด จำนวน 1 คัน	3,492,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ตู้เชื่อมเหล็ก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0 %	0
ปั๊มแก๊สซีบี จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
หินเจียไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,518,550.00	698,000.00	151,800.00	0.00		132,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องท่ามนกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่งซ้าย) บ้านดอน ยาง หมู่ที่ 16 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายเจียมยง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3 (ต่อจากโครงการ เดิมช่วงสุดท้าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายอำพร กัสสนา ถึงทางแยกไปบ้าน ศิลา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงสี บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยลิขิต สบาย 10 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยสมจิตใจ พัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	394,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยไทย พัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	634,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,259,000
รวมงบลงทุน	3,518,550.00	698,000.00	151,800.00	0.00		3,391,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,119,553.00	3,851,456.00	4,379,999.00	6,343,200.00		3,541,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,119,553.00	3,851,456.00	4,379,999.00	6,343,200.00		9,924,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	772,320.00	823,920.00	867,960.00	692,500.00	5.94 %	733,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,552.00	264,950.00	287,128.00	427,800.00	7.69 %	460,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,903.00	22,000.00	11,902.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,149,775.00	1,110,870.00	1,166,990.00	1,156,300.00		1,230,300
รวมงบบุคลากร	1,149,775.00	1,110,870.00	1,166,990.00	1,156,300.00		1,230,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	28,000.00	11,000.00	84,000.00	-27.14 %	61,200
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	28,000.00	11,000.00	94,000.00		71,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศิลา	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ "แปลงสาธิตปลูกดอกทานตะวันและทานตะวันอก"	49,677.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาล เมืองศีลา	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาล เมืองศีลา ปี 2559	209,715.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	0.00	0.00	17,230.00	17,400.00	-100 %	0
โครงการอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัว เรือน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	421,844.00	0.00	17,230.00	482,400.00		162,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,458.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	70,000.00	99,750.00	96,279.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	124,008.00	99,750.00	96,279.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	587,852.00	127,750.00	124,509.00	676,400.00		333,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับ ได้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ขึ้นไม้ยางพารา 5 ขึ้น จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0 %	0
ขึ้นวางของอเนกประสงค์ใช้สำหรับบ่ม เชื้อ	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกบูโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0 %	0
พัฒนโมเดลแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนหลอดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ติดผนังปูน พร้อมวงกบไม้	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนเพดานขนาดใบพัด 56 นิ้ว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์ขนาดบาร์ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดต้นาฬิกาตั้งเวลาพร้อมเบรกเกอร์และ แมกเนติกส์พร้อมติดตั้ง	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
อ่างล้างจานอลูมิเนียม แบบ 2 หลุม 2 ชั้น จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	29,665.00	113,800.00	43,490.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	29,665.00	113,800.00	43,490.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,767,292.00	1,352,420.00	1,334,989.00	1,832,700.00		1,563,900
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (สน.ปลัด)	49,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	43,750.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ(โครงการต่อเนื่อง)	0.00	39,856.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	14,950.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข)	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(โครงการต่อเนื่อง)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ส้วมสาธารณะเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	54,850.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะเพื่อสุขภาพ (กองสาธารณสุข)	54,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะเพื่อสุขภาพ (โครงการต่อเนื่อง)	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,885.00	109,656.00	113,550.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	119,885.00	109,656.00	113,550.00	120,000.00		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	119,885.00	109,656.00	113,550.00	120,000.00		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,887,177.00	1,462,076.00	1,448,539.00	1,952,700.00		1,683,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	0.00	0.00	0.00	635,662.00	1,407.97 %	9,585,600
ค่าเช่ารถกระบะ	0.00	0.00	1,627,143.67	4,802,900.00	-31.36 %	3,296,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,092,445.00	1,262,834.00	1,317,079.00	1,578,200.00	2.23 %	1,613,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	59,779.00	16.76 %	69,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	30,250,300.00	34,779,000.00	41,540,400.00	2.48 %	42,568,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	7,463,500.00	8,293,600.00	10,560,000.00	16.36 %	12,288,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	522,500.00	449,000.00	485,000.00	720,000.00	0 %	720,000
สำรองจ่าย	438,808.00	146,800.00	654,760.00	3,000,000.00	0.43 %	3,012,820
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,724,515.93	1,745,263.00	1,733,812.89	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	301,195.00	0 %	301,200
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	393,470.00	0.01 %	393,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
เงินช่วยเหลือ	50,490.00	0.00	27,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,071,916.20	3,016,711.80	2,743,262.00	3,271,780.00	2.21 %	3,344,000
รวมงบกลาง	7,900,675.13	44,334,408.80	51,660,657.56	68,563,386.00		79,893,820
รวมงบกลาง	7,900,675.13	44,334,408.80	51,660,657.56	68,563,386.00		79,893,820
รวมงบกลาง	7,900,675.13	44,334,408.80	51,660,657.56	68,563,386.00		79,893,820
รวมแผนงานงบกลาง	7,900,675.13	44,334,408.80	51,660,657.56	68,563,386.00		79,893,820
รวมทุกแผนงาน	126,990,058.08	141,620,963.84	176,032,402.92	247,589,100.00		254,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองศีลา
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 254,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	46,426,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,556,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	459,000 บาท
-เพื่อช่วยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
-เพื่อช่วยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศีลา จำนวน 16 อัตรา รวม 18 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	23,402,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,901,600 บาท
-เพื่อช่วยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
- สำนักปลัด จำนวน 14 อัตรา ตั้งไว้ 5,658,300 บาท		
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 1,756,500 บาท		
- กองคลัง จำนวน 23 อัตรา ตั้งไว้ 7,486,800 บาท		
รวมจำนวน 42 อัตรา ตั้งไว้ 14,901,600 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 429,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

1. สำนักปลัด จำนวน 362,400 บาท

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 10,000 บาท

- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

- ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร(พ.ต.ก.) จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท

2. กองคลัง จำนวน 67,200 บาท

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

รวมตั้งไว้จำนวน 429,600 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 489,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งสายบริหาร สายอำนวยการ ท้องถิ่น และสายวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น

1. สำนักปลัด จำนวน 314,400 บาท

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 10,000 บาท

- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

- ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 18,000 บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

3. กองคลัง จำนวน 157,200 บาท

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

รวมตั้งไว้ จำนวน 489,600 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 579,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด

1. สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 289,600 บาท

2. กองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 289,600 บาท

รวมตั้งไว้ 579,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,628,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
1. สำนักรปลัด จำนวน 21 อัตรา ตั้งไว้ 3,059,800 บาท		
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 643,300 บาท		
3. กองคลัง จำนวน 19 อัตรา ตั้งไว้ 2,925,000 บาท		
รวมจำนวน 43 อัตรา ตั้งไว้ 6,628,100 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	374,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
1. สำนักรปลัด จำนวน 200,700 บาท		
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 2,500 บาท		
3. กองคลัง จำนวน 170,800 บาท		
รวมตั้งไว้จำนวน 374,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	16,730,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,337,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,310,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ประจำปี 2563 จำนวน 3,500,000.00 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 10,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งและคณะกรรมการในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และการเลือกตั้งประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 700,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	673,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 1. สำนักปลัด จำนวน 172,800 บาท 2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 266,400 บาท 3. กองคลัง จำนวน 234,000 บาท รวมตั้งไว้ จำนวน 673,200 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	284,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 1. สำนักปลัด จำนวน 78,000 บาท 2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 44,500 บาท 3. กองคลัง จำนวน 161,600 บาท รวมตั้งไว้ จำนวน 284,100 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,383,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศีลา ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ทั้งนี้ 1. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 2. ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกินจำนวนร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จ่ายจริงและอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา หรืองานพิธีต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล -เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เมืองศิลา และการเลือกตั้งซ่อมต่าง ๆ	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5 ส) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5 ส) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ร่วมพิธี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมการแข่งขันกีฬารวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 565 ลำดับที่ 21	จำนวน	13,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึกดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 9		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ร่วมพิธี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 557 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าวัสดุ	รวม	5,260,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาวติดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ดินสอสีปากกาสีน้ำเงิน เทป พรีชี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เบ็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายยาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายอากาศหรือเสาสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องประจุไฟ มาตราสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน กระติกน้ำร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ชุดเครื่องมือช่าง ทุบ กุญแจเลื่อน คีม ล็อก ล็อคเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สาย ไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์ รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน จ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดัง กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม สไลด์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี โอเทป, แผ่นซีดี) กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดัดแปลงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card , Anti virus Card,Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคอล (Optical) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯในสำนักงาน เทศบาลเมืองศีลา ฯลฯ		

ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	119,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	119,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ เปิด-ปิด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ เปิด-ปิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ uly 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีมือจับชนิดปิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ3ชั้น เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารลับ งานด้านกฎหมายซึ่งมีเอกสารจำนวนมาก -ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 597 ลำดับที่ 31	จำนวน	5,500 บาท
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ uly 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 2ชั้น 3 ช่อง เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบสะดวกแก่การค้นหา ป้องกันการสูญหายและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 597ลำดับที่32	จำนวน	20,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6core) โดยมีความเร็วสัญญาณพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ~~โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา~~สามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cach Memory รวมใน (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่หน่วยจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 2. มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - 3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า240 จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interace) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า3ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 596 ลำดับที่ 26

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและ สี)ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 597ลำดับที่29		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 597ลำดับที่28		

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	จำนวน	7,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท รวม 7,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 596ลำดับที่ 27		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนำผลการประเมินมาประกอบการขอ กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ปี 2563 โดยการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	670,380 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา ราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

410,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

โครงการจัดประชุมประชาคมแบบบูรณาการท้องถิ่นระดับเมือง

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 540ลำดับที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 542ลำดับที่ 4

โครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 544 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาวติดเย็บกระดาษ กาว สมุด ขงเอกสาร ดลิ้นแฉกหมึก น้ำหมึก ปริ้นท์ เทป พีวี ซี แบบใส ไม้นรตัด คลิป เป็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้นรตัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดลิ้นแฉกหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) ฯลฯ		

จบลงทุน	รวม	100,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,380 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	จำนวน	7,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ละ 3,890 บาท - เหตุผลความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ของแผนงานและงบประมาณและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 604 ลำดับที่ 66		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีประตูเปิด ปิด 2 บาน - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - เหตุผลความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่ -ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 604 ลำดับที่ 65		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -ขนาด80W x 60D x 75H cm/Top เมลามีน 25 มม. - เหตุผลความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 605 ลำดับที่ 69		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)

จำนวน

39,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)

จำนวน 1 ตัวๆละ 39,700 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
- จอ LED Touchscreen ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว
- มุมถ่ายกว้างไม่น้อยกว่า 85 องศา มุมถ่ายแคบไม่น้อยกว่า 135 มม.
- ค่าความเร็วชัตเตอร์ 30-1/4000 second หรือดีกว่า
- ความไวแสง Auto 100-25600 (expands to 51200 หรือดีกว่า)
- ภาพเคลื่อนไหว Full HD
- มีสื่อบันทึกข้อมูลชนิดการ์ด
- มีแฟลชอัตโนมัติ
- รองรับการเชื่อมต่อ Wifi , NFC , และ Bluetooth

หลักการและเหตุผล เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ และเป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 609 ลำดับที่ 79

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1

จำนวน

8,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 607ลำดับที่ 75

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่1(18หน้า/นาทิจำนวน1 เครื่องๆละ10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า128 MB) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 607ลำดับที่ 74	จำนวน	10,000 บาท
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน1เครื่องๆละ 18,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 608ลำดับที่ 77	จำนวน	18,000 บาท

งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน

รวม 4,471,250 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 3,570,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,300,000 บาท

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงาน ~~อื่น ๆ~~ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,420,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวดังวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนื่อง)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร ท.ด.1ร.ว.9 ค่าระวางที่ดิน ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ข้อ 11 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่546 ลำดับที่ 7	จำนวน	300,000 บาท
โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่567 ลำดับที่ 22	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 547 ลำดับที่ 8	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	50,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	850,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	450,000 บาท
คำชี้แจง-เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุด ขงเอกสาร ดลิบผงหมึก น้ำหมึก ปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด เข็ม สมุด บัญชี แบบพิมพ์ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดลิบผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card , Anti virus Card, Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	901,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	901,250 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	26,700 บาท
เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบหัวกลม -เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบหัวกลม จำนวน 30 ตัวๆละ 890 บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับบริการผู้มาใช้ห้องประชุมกองคลังในการประชุมสัมมนา ตรวจนิเทศงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลา เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที613ลำดับที่104		

เก้าอี้แถวแบบเหล็ก

จำนวน

23,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,900 บาท

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการด้านภาษี ได้มีที่นั่งรอที่สะดวก สบาย ทำให้เกิดความพึงพอใจในการบริการและเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 614 ลำดับที่ 106

เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้

จำนวน

42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหุ้มหนังมีเท้าแขน มีล้อหมุนปรับระดับได้ จำนวน 28 ตัวๆ ละ 1,500 บาท

เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 611 ลำดับที่ 88

เครื่องรับโทรศัพท์

จำนวน

17,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพและเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากการใช้งานของกองคลัง เป็นกรณีที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 613 ลำดับที่ 103

ชิ้นวางของโครงเหล็ก

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางของโครงเหล็ก 3 ช่อง ขนาด 150x60x175 ซม. จำนวน 8 ตัวๆละ 12,500 บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับวางสิ่งของและเก็บครุภัณฑ์ทั้งที่ใช้งานได้ และชำรุด เสื่อมสภาพ รอการจำหน่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการสูญหายและมีชิ้นวางของที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายต่อการตรวจเช็คและค้นหา และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 615 ลำดับที่ 111

ตู้เก็บกุญแจ

จำนวน

7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บกุญแจ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ดอก จำนวน 2 ตัวๆละ 3,500บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บกุญแจสำรองต่างๆ ได้แก่ กุญแจห้อง อาคารสำนักงานต่างๆ กุญแจรถยนต์ส่วนบุคคล และกุญแจอื่น ๆ เพื่อให้การเก็บรักษาเป็นระเบียบ เรียบร้อย ป้องกันการสูญหายง่ายต่อการค้นหาและใช้งานและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 614 ลำดับที่ 108

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

จำนวน

194,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย (มือหมุน) พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ตัวๆละ 97,000.- บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสารในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ป้องกันการสูญหายและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 612 ลำดับที่ 94

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ล้นชัก จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 2,800.- บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสารในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ป้องกันการสูญหายและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 613ลำดับที่ 100	จำนวน	14,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 2,700.- บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสารทางการเงินและพัสดุ ป้องกันการสูญหายและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 613ลำดับที่ 102	จำนวน	16,200 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4ชั้น40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ๆละ3,900.- บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสารในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ป้องกันการสูญหายและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 614ลำดับที่ 107	จำนวน	11,700 บาท
โต๊ะทำงานเหล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกหน้า จำนวน 5 ชุดๆละ 6,590 บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้มานาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะทำงานที่ดีในการใช้ปฏิบัติงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 612ลำดับที่ 99	จำนวน	32,950 บาท

ไม้ระขี้นก

จำนวน

18,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ระขี้นก จำนวน 1 ชุดๆละ 18,600 บาท ประกอบด้วย

- ไม้ระขี้นกขนาด 180x60x75 ซม. จำนวน 4 ตัว

- ไม้ระขี้นกวางกลมขนาด 150x75x75 ซม. จำนวน 2 ตัว

เหตุผลความจำเป็น เพื่อไว้รองรับผู้มารับบริการในการประชุม สัมมนา ตรวจนิเทศงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองศิลา และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 614

ลำดับที่ 110

ไม้พืชน้ำเหล็ก

จำนวน

2,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้พืชน้ำเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 2,400 บาท

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับวางสิ่งของและเก็บครุภัณฑ์ทั้งที่ใช้ งานได้และชำรุดเสื่อมสภาพ รอการจำหน่ายให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ป้องกันการสูญหายและมีชิ้นวางของที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย และง่าย ต่อการตรวจเช็คและค้นหา และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 613

ลำดับที่ 105

ไม้วางเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

3,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้วางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัวๆละ 3,200 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีขนาด 120 x60 x75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน 25 มิลลิเมตร

- มีแผ่นวางคีย์บอร์ด

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์ฟลายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 613 ลำดับ

ที่ 101

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง

จำนวน

9,000 บาท

-เพื่อขายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลเป็นกล้องคอมแพค
จำนวน 1 ตัวๆละ 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว บันทึกวีดิโอ
โอ ได้รองรับการเชื่อมต่อความจำ/SD/SDH/SDKC รองรับ Wifi และ NFC
มีกระเป๋าบรจุกล้อง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
ปฏิบัติงานทำให้หน่วยงานมีข้อมูลที่ชัดเจนในการนำมาปฏิบัติงานใน
โปรแกรมแผนที่ทางสังคมส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน
ประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 612
ลำดับที่ 95

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

210,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณไฟฟ้า ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีจอภาพแบบขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 610 ลำดับที่ 80

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	97,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่1 (28หน้า/นาทิจำนวน 11เครื่องๆ ละ 8,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษA4ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที(ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ -มีภาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่610 ลำดับที่84		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	17,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 610 ลำดับที่ 82		

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

26,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 7 ชุดๆละ 3,800.- บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม

-เป็น

ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 610ลำดับที่ 81

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

จำนวน

29,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4

อัตโนมัติ (Auto DocumentFeeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

-มีความเร็วในการสแกนกระดาษ ขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40ppm

-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1ช่อง

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 610ลำดับที่ 83

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

จำนวน

1,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
- อเนกประสงค์(Smart Card Reader)
- จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts , 3Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที 615ลำดับที่112

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

4,585,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,294,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

4,294,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,330,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,596,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

349,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินงาน

รวม

224,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

184,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
งบลงทุน	รวม	66,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,600 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุดๆละ 12,000 บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองและเป็นครุภัณฑ์ที่มีไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่631ลำดับที่48		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีจอภาพแบบขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 630 ลำดับที่ 41

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน.
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB)
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดป้อนกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 631 ลำดับที่ 44

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 630 ลำดับที่ 43

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	3,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่630ลำดับที่42		
งานเทศกาล	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	4,616,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,459,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในการปฏิบัติหน้าที่		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา ราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	รวม	429,600 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้ากากอนามัย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มแก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) (5) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 4 มาตรา 41 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 253 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา หลัสูตรทบทวน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา หลัสูตรทบทวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 4 มาตรา 41 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 264 ลำดับที่ 7	จำนวน	103,600 บาท

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	103,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่ากรวยจราจรขนาดเล็ก ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้า 255 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	103,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่ากรวยจราจรขนาดเล็ก ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้า 257 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ซีเมนต์ ทราวย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุสนาม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เตินท์นอน/เตินท์สนาม ถุงนอน เข็มทิศ เป้ เตียงสนาม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	3,157,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,157,200 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เครื่องติดตาม (GPS)	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องติดตาม (GPS) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เป็นการระบุตัวตนของพนักงานขับขีและเป็นการกำหนดจุด-พิกัดของรถยนต์และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 628ลำดับที่32		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน	จำนวน	14,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ - เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 629 ลำดับที่38		

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989ลงวันที่22มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 629 ลำดับที่37

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ 30 วัตต์

จำนวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 30 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท
- หลักการและเหตุผล เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ชนิด 30 วัตต์เพื่อให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989ลงวันที่22มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 629ลำดับที่35

เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
- หลักการและเหตุผล เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่629 ลำดับที่ 34

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv

จำนวน 2,490,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.งานห้องคอนโทรล จำนวน 309,800 บาท ประกอบด้วย
1.1 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องละ 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่องละ 125,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP

หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดย

เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

1.3 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง ะ 24,400 บาท รวม 48,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840x2160 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 50 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2561

1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง ะ 32,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ะ 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.6 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 1 ตู้ ะ 22,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องระบายไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ะ 10,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อบนเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีกระดาษที่ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.8 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 ชุด จำนวน 17,500 บาท

1.9 ค่าแรง จำนวน 1 งาน จำนวน 22,000 บาท

2. งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 22 จุด จำนวน 1,455,800 บาท

2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน 6 ตัวละ 58,000 บาท จำนวน 348,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 ช่อง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อบนเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 23 ตัวๆละ 32,000 บาท จำนวน 736,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก

เว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 8

ช่อง จำนวน 22 เครื่องละ 8,600 บาท จำนวน 189,200

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

2.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 22 เครื่องละ 2,500

บาท รวมจำนวน 55,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

2.5 เสาพร้อมตอม่อ จำนวน 22 ต้นๆละ 3,000 บาท รวม

จำนวน 66,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ คือ

- เสาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

2.6 ตู้กันน้ำพร้อมพัดลมดูดอากาศและตะแกรงฟิวเตอร์ จำนวน 22 ตู้

ละ 2,800 บาท รวมจำนวน 61,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้เสาชขนาดไม่น้อยกว่า 350x520x250 มม
- ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

3.งานเดินสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 724,400 บาท

- เป็นค่าวัสดุ ค่าแรงในการติดตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมากที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 265/1-3 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ชุดถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก(SCBA)

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก(SCBA) เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท
- หลักการและเหตุผล เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดไฟไหม้ ได้ทันทั่วถึง และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 631 ลำดับ ที่ 45

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซยนต์

จำนวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่ต่ำกว่า 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท
- หลักการและเหตุผล เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตัดต้นไม้และสิ่งกีดขวางต่างๆ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 631 ลำดับ ที่ 50

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิง

จำนวน 196,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 98,000 บาท
- หลักการและเหตุผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้ทันทั่วถึง และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 631 ลำดับ ที่ 46

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,061,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,342,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,342,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,887,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 2,137,000 บาท		
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 2 อัตราและครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ รวม 5 อัตรา ตั้งไว้ 1,750,800 บาท		
รวมจำนวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 3,887,800 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทตำแหน่งสายบริหารและสายอำนวยการท้องถิ่น ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
รวมตั้งไว้ 103,200 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งครู คศ.2 ขึ้นไป ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,755,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 817,800 บาท		
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 21 อัตรา ตั้งไว้ 2,937,800 บาท		
รวมตั้งไว้ 3,755,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	445,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 32,500 บาท		
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 412,500 บาท		
รวมตั้งไว้ 455,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	1,718,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	436,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตรวจประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาลที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 276,000 บาท		
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 60,000 บาท		
รวมตั้งไว้ 336,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 42,800บาท		
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 18,000บาท		
รวมตั้งไว้ 60,800 บาท		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	772,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	592,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวดทางวิทยุ กระดาษเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบติดตั้ง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำอาคาร ศพด. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายใน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ

รวม 510,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ, น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ดลิပ်ผงหมึก น้ำหมึก ปรีนท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วอีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เช็ตขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายอากาศหรือเสาสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องประจุไฟ มาตรฐานสำหรับตรวจจรวจไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข็ม มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน กระติกน้ำร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลื่อย น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ หวาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประตู ท่อต่าง ๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟीलล์กรองแสง เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง ค่าเคมีแห้งใช้เติมในเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

10,449,600 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

6,025,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา ราชการ ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม

2,164,700 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมารถตู้ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (9) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (7) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ากระเป่า เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ค่าวัสดุต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (9) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (6) (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 266 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจดโดเมนและฝากพื้นที่/pj.go.th ค่าดูแลระบบ - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 53 (6) (7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (9) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 279 ลำดับที่ 8		

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (10) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 294 ลำดับที่14		
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ A4 กระดาษคลิปชาร์ต ฯลฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (9) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 277 ลำดับที่ 7		
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าจัดทำป้ายไว้นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 328 ลำดับที่ 38		

โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กและผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (9) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่ 5	จำนวน	35,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำมันเคมีแห้ง (สำหรับถังดับเพลิง) ค่าเติมแก๊สหุงต้ม ค่าน้ำมันเบนซิน ค่าน้ำมันดีเซล ค่าป้ายไวนิล สัญลักษณ์จราจรผล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (29) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 53 (5) (7) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่261 ลำดับที่ 5	จำนวน	8,000 บาท
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ากระเป๋ابรรจุเอกสาร คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา16 (9) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (6) (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 576 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียน ค่าของสมนาคุณศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ จัดหน่วยประสบการณ์แหล่งเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (9) (14) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (7) -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 271 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ากระเป๋ابرจุเอกสาร คู่มือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16(9) (10) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่574 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่พิธีเปิด ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการ ค่าน้ำดื่ม เงินรางวัลการประกวดการแสดง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)(16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่275 ลำดับที่ 6	จำนวน	150,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหัก ผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	จำนวน	1,576,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา อัตราคนละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 คน จำนวน 245 วัน จำนวน 980,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 33886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)การจัดการศึกษา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่306 ลำดับที่20

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 200 คน จำนวน 340,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 33886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่307 ลำดับที่21

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่

-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 200 คน

-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 200 คน

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวน 200 คน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวน 200 คน จำนวน 226,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว33886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)การจัดการศึกษา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่306 ลำดับที่20

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ค่ากระเป๋าค่าวัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (9) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 53 (6) (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 9		
ค่าวัสดุ	รวม	3,540,900 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,540,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศีลราชคณละ 8 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 200 คน จำนวน 416,000 บาท -เป็นตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 300 ลำดับที่17		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนศรีสังวาลย์ อัตราคณละ 8 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 150 คน จำนวน 336,000 บาท -เป็นตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่302 ลำดับที่18		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ขอนแก่น อัตราคณละ 8 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 218 คน จำนวน 488,320 บาท ตั้งไว้จำนวน 488,400 บาท -เป็นตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 304 ลำดับที่19		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 11 แห่ง อัตราคณละ 8 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 1,106 คน จำนวน 2,300,480 บาท ตั้งไว้จำนวน 2,300,500 บาท -เป็นตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่298 ลำดับที่ 16		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา และอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา และอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,424,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,424,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศีลา จำนวน 11 แห่ง	จำนวน	4,424,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศีลาจำนวน11แห่ง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ คน จำนวน 200 วัน จำนวน 1,106 คน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่297ลำดับ ที่15		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,025,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,923,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,923,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,111,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 899,900 บาท		
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 1,211,700 บาท		
รวมตั้งไว้ 2,111,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	146,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
1. ตำแหน่งสายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท		
3. ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท		
รวมตั้งไว้ 146,400 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตรา -- เงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
1. ตำแหน่งสายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
2. ตำแหน่งอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
รวมตั้งไว้ 152,400 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,323,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 425,500 บาท		
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 1,898,300 บาท		
รวมตั้งไว้ 2,323,800 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	189,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	2,789,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน 29,800 บาท)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือ พลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ค่าบำรุงและซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าวัสดุ	รวม	1,655,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว เย็บกระดาษ กาว สมุด ของเอกสาร ดับบลิวหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เปิก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายยาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน กระติกน้ำร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อก ล็อคเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลลา ฟิล์มกรองแสง เครื่องยนต์(อะไหล่) เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ เครื่อง กรอเทป เลนส์ชม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดิโอเทป,แผ่น ซีดี) กระเป๋าสีกล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า รองเท้าพื้นแข็ง เข็มขัด หมวก ผ้าผูก คอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดรัมพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card , Anti virus Card,Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	311,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	311,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU	จำนวน	29,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พร้อมติด ตั้ง จำนวน1 เครื่องๆละ 29,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ -ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 658 ลำดับ ที่ 17		

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU	จำนวน	218,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่องๆละ 36,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ -ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 658 ลำดับที่16		
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 12,000 BTU	จำนวน	48,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTUพร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่องๆละ 24,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 658 ลำดับที่ 18		

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 9,000 BTU	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -ต้องมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เหตุผลความจำเป็น เพื่อปรับสภาพห้องให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีคุณลักษณะที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมี ความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 658ลำดับ ที่ 19		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,291,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	644,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศีลาหรือที่ใกล้เคียง ที่ ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง พึ่งจากผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่ง ด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือ พลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และ อื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน		

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศีลา	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลเมืองศีลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนในการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานจัดซื้อประจำรถกู้ชีพ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ผ้าก๊อสปั่นแผล/ปิดแผล น้ำยาล้างแผล/ใส่แผล สำลี ถุงมือ ผ้าปิดจมูก พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าอึลาสติกพันแผล สายออกซิเจน Sterile Water แอมโมเนีย Set ทำแผล Collar ไม้พันสำลีสายเบลล์รัดตัว ผ้ายาง ผ้าสามเหลี่ยมเจาะกลาง ผ้าสีเหลี่ยม คีมจับสายสตือ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ชุดเครื่องช่วยหายใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 54(7) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่377ลำดับที่1		

โครงการเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการและน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพโภชนาการ และน้ำ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าชุดตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SL2) ค่าจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ร่วมการตรวจหาโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ เช่น ไม้ตักเก็บเยลลิกอสฮอลล์ แอลกอฮอล์ ไม้สำลี สติ๊กเกอร์ ติดขวดทดสอบตัวอย่างอาหาร ฯลฯ ค่าจัดจ้างทำป้ายรับรองมาตรฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 379 ลำดับที่ 2		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง ค่าจ้างเหมา
ทำอาหารกลางวัน ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม เช่น สมุด ปากกา กระดาษเอกสาร ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดดยา กระบอกฉีดดยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว0120

ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน มาตรา 50

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 403 ลำดับ
ที่ 11

โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเทศบาลเมืองศีลา

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน่วยปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเทศบาลเมืองศีลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อ

เวชภัณฑ์ยา จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น สำลี ผ้าก๊อซเช็ดทำ

แผล ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ฯลฯ จัดซื้อกล่องยาสามัญประจำบ้าน และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 382 ลำดับ
ที่ 3

งบลงทุน	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่องๆละ 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง 2. ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า - ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 655 ลำดับที่ 4		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดประจำที่ 30 วัตต์	จำนวน	28,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดประจำที่ 30 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและให้การช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์และปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 แต่มีความจำเป็นต้องใช้ 30 วัตต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาของท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 662 ลำดับที่ 32		
งบเงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	560,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 แห่งละ 20,000.- บาท จำนวน 28 หมู่บ้าน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67(8) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 428 ลำดับที่ 25		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,890,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,750,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,750,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,069,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน2อัตรา		
ตั้งไว้ 604,200 บาท		
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งไว้ 465,500 บาท		
รวมตั้งไว้ 1,069,700 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	636,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน4 อัตรา		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน1อัตรา		
ตั้งไว้ 163,300 บาท		
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน3อัตรา		
ตั้งไว้ 473,200 บาท		
รวมตั้งไว้ 636,500 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3,900 บาท		
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15,900 บาท		
รวมตั้งไว้ 19,800 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการระยะสั้น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการหลักสูตรระยะสั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (7)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่355 ลำดับที่1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 100,000 บาท		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 373 ลำดับที่11		

แผนงานเหอะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	รวม	23,972,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,420,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,253,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
1. กองช่าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 2,968,300 บาท		
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 847,400 บาท		
-งานไฟฟ้าถนน จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 1,030,900บาท		
-งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 1,090,000บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 1,285,200 บาท		
รวมจำนวน 12 อัตรา ตั้งไว้ 4,253,500 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทตำแหน่งสายบริหาร ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
1. กองช่าง		
- ตำแหน่งสายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 67,200บาท		
- ตำแหน่งสายผู้อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 36,000 บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- ตำแหน่งสายผู้อำนวยการท้องถิ่น จำนวน1อัตรา ตั้งไว้18,000บาท		
รวมจำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 121,200 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	11,673,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
1. กองช่าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งไว้ 3,976,200 บาท		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 409,400 บาท		
- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ 2,993,100 บาท		
- งานบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 5 อัตรา ตั้งไว้573,700บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 62 อัตรา ตั้งไว้ 7,696,800 บาท		
รวมจำนวน 91 อัตรา ตั้งไว้ 11,673,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,305,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
1. กองช่าง		
- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 314,100 บาท		
- งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 73,200 บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 917,800 บาท		
รวมตั้งไว้ 1,305,100 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	6,375,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	355,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	312,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
1. กองช่าง		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 72,000 บาท		
- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 60,000 บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 180,000 บาท		
รวมตั้งไว้จำนวน 312,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
1. กองช่าง		
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 9,000 บาท		
- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 10,000 บาท		
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4,000 บาท		
รวมตั้งไว้ 23,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โคมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายใน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าวัสดุ	รวม	4,470,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปขาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ขง เอกสาร ดับบลิวหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ไมโครโฟน พับ สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เช็ดขัดรีดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายอากาศ หรือเสา สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องประจุไฟ มาตราสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน กระติกน้ำร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ก้อน คิม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ หวาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เครื่องยนต์ (อะไหล่) เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่า พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ เครื่อง กรอเทป เลนส์ซูม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดิโอเทป,แผ่น ซีดี) กระเป๋าสากลถ่ายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc Digital video Disc,Flash Drive) ดรัมพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card , Anti virus Card,Sound Card) เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล (Optical) ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	177,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	177,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 ซม. ลึกไม่น้อย กว่า 62 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 103 ซม. หุ้มด้วยหนังเทียมปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบแกนหมุน เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้และ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 637 ลำดับที่ 13		
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	12,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นเครื่องที่สามารถสื่อกการโทรออกได้ ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้ เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้และ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 643 ลำดับที่ 21		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	22,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต -ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี -มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 4 ลิ้นชัก -มีกุญแจสำหรับล็อก -มีที่วางเท้า หน้าโต๊ะ -มีขอบพีวีซีกันกระแทก พร้อมกระจก เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้และ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 637 ลำดับที่ 22		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงผล ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 634 ลำดับที่ 3

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ขนาด A3

จำนวน

6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาทิต (ppm) หรือ 10.2 ภาพ/นาทิต (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาทิต (ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาทิต (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 635 ลำดับที่ 9

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 635 ลำดับที่ 6

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

จำนวน

2,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 636 ลำดับที่ 12

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ

จำนวน

11,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 635 ลำดับที่ 5

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

จำนวน

21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ๆ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 635 ลำดับที่ 8

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

จำนวน

1,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5Volts, 3Volts และ 1.8Volts ได้เป็นอย่างดี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 636 ลำดับที่ 10

งานไฟฟ้าถนน	รวม	27,174,350 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเทศบาลซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือ
พลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

งบลงทุน	รวม	23,469,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,963,150 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถกึ่งพ่วงพื่นต่ำ แบบ 3 เฟลา	จำนวน	7,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกึ่งพ่วงพื่นต่ำ แบบ 3 เฟลา จำนวน 1 คันๆ ละ 7,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นรถยนต์หัวลาก พร้อมหางพ่วงพื่นต่ำไม่น้อยกว่า 3 เฟลา -ตัวรถหัวลาก ชนิด 10 ล้อ -มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า -มีหางพ่วงพื่นต่ำ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร -มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ -มีระบบเกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ เกียร์ถอย หลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ -เป็นชุดกึ่งพ่วงแบบขนต่ำไม่น้อยกว่า 3 เฟลา -มีพื้นช่วงบรรทุกปูด้วยไม้เนื้อแข็งหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร -มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 12,000 มิลลิเมตร -ติดตั้งสะพานสำหรับให้เครื่องจักรขึ้นลงไม่น้อยกว่า 2 ข้าง โดยมีความกว้าง ความยาว ความหนา ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรกลขึ้นลงได้ง่าย และสะดวก ไม่ติดขัดสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฮดรอลิก มีอุปกรณ์สำหรับยึดสะพานในขณะรถวิ่งเพื่อความแข็งแรง ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในตำแหน่งที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก - เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับการขนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ สำหรับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 640 ลำดับที่ 17		
หัวเจาะกระแทกพร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเจาะกระแทก พร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 450,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นหัวเจาะกระแทก พร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก -มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 328 กิโลกรัม ขนาดเข็มเจาะได้ไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร -มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30-63 ลิตร/นาที -มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 110-160 บาร์ -มีความเร็วในการทำงานไม่น้อยกว่า 600-1,100 ครั้ง/นาที พร้อมติดตั้ง ไลน์สายไฮดรอลิก piping รถตักหน้าชุดหลัง JCB (4CX) - เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับการขุดเจาะและรื้อถอนที่มีสภาพชำรุดเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนของกองช่างและ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 642 ลำดับที่ 18		

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดไฟเบอร์

จำนวน 9,650 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,650 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์
- หลักการและเหตุผล เนื่องจากนำมาใช้ตัดเหล็กและโลหะในงานปรับปรุง ซ่อมแซมต่างๆ ของกองช่างและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 637 ลำดับที่ 14

เครื่องเป่าลม

จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องเป่าลม มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ ขณะหมุนเป่าไม่น้อยกว่า 8,500-16,000 รอบ/นาที
- มีแรงดันลมไม่น้อยกว่า 1.3-2.4 ม3/นาที่มีสวิตช์ปรับความเร็ว
- หลักการและเหตุผล เนื่องจากนำมาใช้ในการสูบลม เชื่อม ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 642 ลำดับที่ 20

สว่านไฟฟ้า

จำนวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/4 นิ้ว สำหรับงานเจาะเหล็ก และไม้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสว่านไฟฟ้า ขนาด 6.5 มิลลิเมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 230 วัตต์ สามารถเจาะเหล็กได้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร สามารถเจาะไม้ได้ไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร สามารถปรับซ้ายขวาได้
- หลักการและเหตุผล เนื่องจากนำมาใช้ในงานปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร งานก่อสร้างต่างๆ ของกองช่างและเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 642 ลำดับที่ 19

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	15,506,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยบ้านตำรวจณรงค์ ถึง บ้านเป็นสุข บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2	จำนวน	981,000 บาท ✓
- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 118.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 413.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 104 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 1.20x 1.20 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 1.20x 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 149.76 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 ,ศ - 07 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา50(2),(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า136ลำดับที่226		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสิทธิ์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2	จำนวน	781,000 บาท ✓
- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 530.88 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 154 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129.36 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 ,ศ - 07 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา50(2),(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า138ลำดับที่231		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์1(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1	จำนวน	1,040,000 บาท ✓
- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร และวางรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 155.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 ,ศ - 08 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา50(2),(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า96ลำดับที่115		

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี จำนวน 816,200 บาท ✓
บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2

- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ตามสภาพพื้นที่ ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 162 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.08 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 ,ศ - 07 / 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2),(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 232

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง(กลางบ้าน) บ้านศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3 จำนวน 301,000 บาท ✓

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 125 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184 ลำดับที่ 350

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2 จำนวน 278,000 บาท ✓

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 114 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 95.76 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 223

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย2(สองฝั่ง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1	จำนวน	398,000 บาท
-โดยวางรางระบายน้ำชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 127.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 08 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า73ลำดับที่46		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยชายคลอง(ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	จำนวน	563,000 บาท
-โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 236 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 23 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.24 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า139ลำดับที่234		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยเป็นสุข2 ถึงคลองชลประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2	จำนวน	1,931,000 บาท
-โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 293 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 1.20x1.20 เมตร จำนวน 29 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 421.92 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า134ลำดับที่220		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยยายจาน บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3	จำนวน	379,000 บาท
-โดยวางรางระบายน้ำชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง)ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 08 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า183ลำดับที่346		

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยร่วมพัฒนา3 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2

345,000 บาท ✓

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 141 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 118.44 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า138ลำดับที่230

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยแรมมี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 เขต 1 จำนวน

1,491,000 บาท ✓

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 517 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 52 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 434.28 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า99ลำดับที่123

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยลิขิตสวาย18 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1 จำนวน

558,000 บาท ✓

- โดยวางรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 181.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 08 / 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า100ลำดับที่128

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโสภา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1 - โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ตก. 0.40 เมตร จำนวน 162 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.08 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า93ลำดับที่106	จำนวน 406,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1 คำชี้แจง-โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ตก. 0.40 เมตร จำนวน 240 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 201.60 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า90ลำดับที่101	จำนวน 576,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 เขต 3 คำชี้แจง-โดยวางรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ตก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07 / 2561 ,ศ - 08 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(5) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 288	จำนวน 298,000 บาท

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางถนนกลางบ้าน บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7
เขต 3

จำนวน 596,000 บาท

- โดยวางรางระบายน้ำ ชนิดรางยวพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ขนาดกว้างภายใน 0.37 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 08/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180 ลำดับที่ 339

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางหนองไผ่ถึงบ้านหนองกง หมู่ที่ 2
เขต 3

จำนวน 829,000 บาท

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 231 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.80x 0.80 เมตร จำนวน 21 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.80x 0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.24 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 176 ลำดับที่ 328

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกง
หมู่ที่ 2 เขต 3 (ช่วงสุดท้าย)

จำนวน 516,000 บาท

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 218 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 19 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.60x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 183.12 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 274

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเต่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 เขต 3

จำนวน 572,000 บาท

- โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 160 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.80x 0.80 เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาด ภายใน 0.80x 0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166.40 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลเมืองศิลา เลขที่ ศ - 07/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ. 2552) มาตรา53(5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า177ลำดับที่330

โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยหลัง สก.ย่อย จากบ้านพ่อเลิศถึงบ้านดาบอำพร ชินเนหัน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3

จำนวน 132,000 บาท

- โดยการวางท่อประปา ซอยหลัง สก.ย่อย จากบ้านพ่อเลิศถึงบ้านดาบอำพร ชินเนหัน หมู่ที่ 8
- รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ. 2552) มาตรา53(2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า165 ลำดับที่ 300

โครงการขยายเขตประปา ถนนพานทองแท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3

จำนวน 210,000 บาท

- โดยการวางท่อประปา ถนนพานทองแท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง หมู่ที่ 7
- รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ. 2552) มาตรา53(2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า201ลำดับที่373

โครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	จำนวน 200,000 บาท
- โดยการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 - รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลำดับที่ 126	
โครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	จำนวน 524,000 บาท
- โดยการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 - รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 329	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	จำนวน 280,000 บาท
- โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง (แห่งละ 2 จุด) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 02/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 275	
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	จำนวน 505,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่าK) ตามจำนวนเงินที่คำนวณและตรวจสอบถูกต้องแล้วให้กับผู้รับจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรี รว 109) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561	

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,575,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,575,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพอคำก้อน แก้วชาญชัย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3	จำนวน	62,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพอคำก้อน แก้วชาญชัย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180 ลำดับที่ 340			
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้านตาเล็ง บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	จำนวน	31,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้านตาเล็ง บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ลำดับที่ 334			
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลาหลายเลียบบคลองชลประทาน บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เขต 3	จำนวน	310,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลาหลายเลียบบคลองชลประทาน บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 292			

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลาที่บ้านเต้านอ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลาที่บ้านเต้านอ(ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า179ลำดับที่ 336	จำนวน	78,000 บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นถนนบ้านแม่เต่า จันทอม บ้านเต้านอหมู่ที่ 7 เขต 3 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นถนนบ้านแม่เต่า จันทอม บ้านเต้านอหมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า179ลำดับที่ 335	จำนวน	47,000 บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบพุทธมณฑลอีสาน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3 คำชี้แจง-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบพุทธมณฑลอีสาน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า179ลำดับที่ 337	จำนวน	124,000 บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ชวงใต้คุดหนองทุ่ม2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ชวงใต้คุดหนองทุ่ม2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า89ลำดับที่97	จำนวน	93,000 บาท

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยช้างบ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17 เขต 3	จำนวน 31,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยช้างบ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า160ลำดับที่286		
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จากบ้านนายทองพูล ถึงบ้านนางบุญเพ็ง สิงห์คำปอง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3	จำนวน 228,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จากบ้านนายทองพูล ถึงบ้านนางบุญเพ็ง สิงห์คำปอง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า167 ลำดับที่307		
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขอยบ้านร้าง (ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	จำนวน 175,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขอยบ้านร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า164ลำดับที่299		
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหมู่บ้านทรัพย์ธานีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1	จำนวน 30,000	บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหมู่บ้านทรัพย์ธานี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า95ลำดับที่114		

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยกัสสุภา (ตรงข้ามอนามัย) บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ขอยกัสสุภา (ตรงข้ามอนามัย) บ้านเกษร หมู่ ที่ 15 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า137ลำดับที่228	จำนวน	200,000	บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยบ้านตาโพ บ้าน ศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ขอยบ้านตาโพ บ้านศิลา หมู่ที่ 18 รายละเอียดตามแบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า164ลำดับที่297	จำนวน	26,000	บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยบ้านนายอำนวย บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ขอยบ้านนายอำนวย บ้านโกทา หมู่ที่ 9 รายละเอียดตาม แบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า134ลำดับที่219	จำนวน	52,000	บาท
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยแสนจันทร์ฮาม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1 -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ขอยแสนจันทร์ฮาม บ้านหนองไผ่ หมู่ ที่ 24 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า102ลำดับที่133	จำนวน	200,000	บาท

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหลังวัด บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3	จำนวน 26,000 บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหลังวัด บ้านศิลา หมู่ที่ 18 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า164ลำดับที่296	
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหลังวัดอตุลย์แก้ว มอติบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1	จำนวน 200,000 บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยหลังวัดอตุลย์แก้วมอติ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 50	
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1	จำนวน 460,000 บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า74ลำดับที่51	
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1	จำนวน 200,000 บาท
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า102ลำดับที่132	

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1

จำนวน

52,000 บาท ✓

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลำดับที่ 127

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน(ซอย
วัดบ้านร้างพัฒนา) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1

จำนวน

423,000 บาท ✓

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน(ซอยวัดบ้านร้างพัฒนา) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 100

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นคลองชลประทาน
ถึงวัดป่าเทพนิมิตร์ บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3

จำนวน

192,000 บาท ✓

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นคลองชลประทานถึงวัดป่าเทพนิมิตร์ บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180 ลำดับที่ 338

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นจากอาคาร
อเนกประสงค์ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3

จำนวน

50,000 บาท ✓

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นจากอาคารอเนกประสงค์ถึงประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 178 ลำดับที่ 332

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นหลังมหาวิทยาลัย จำนวน ขอนแก่น(ตลาดเจ้าพร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 เขต 1	250,000 บาท /
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นหลังมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(ตลาดเจ้าพร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 137	
โครงการอุดหนุนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่ารัตนมงคล (หม้อแปลงเก่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2	จำนวน 35,000 บาท /
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตามโครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่ารัตนมงคล (หม้อแปลงเก่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53(7) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลำดับที่ 225	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม 12,267,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 8,667,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,067,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,019,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศีลา ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายใน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 งบประมาณ 7,019,100 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	จำนวน	55,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 525 ลำดับที่ 4		

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จำนวน
จัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศีลา

393,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศีลา

1)เช่าอุปกรณ์ GPS และระบบสื่อสารพร้อมติดตั้งรถยนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 เครื่อง งบประมาณ 270,000บาท

2)จ้างเหมาบริการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและระบบสถิติการติดตั้งระบบ GPS ประจำรถยนต์ส่วนกลาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 เครื่อง งบประมาณ 123,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2544

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 535 ลำดับที่ 11

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการรักษาความสะอาด

จำนวน

500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการรักษาความสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจัดซื้อถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่527ลำดับที่6

งบลงทุน	รวม	3,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	3,600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คันๆละ 3,600,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ขนาด 6 ตัน ~~6 ตัน~~ **จัดแบบจัดหัว**
- 2) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและต้องการคุณลักษณะมากกว่าในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 643 ลำดับที่ 25

งบบำบัดน้ำเสีย	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,272,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,097,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,097,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,027,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	318,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	724,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	174,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	174,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,044,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,044,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้สอย	รวม	994,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำบลศิลา	จำนวน	590,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำบลศิลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าบัตรเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 586 ลำดับที่ 2		
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์การจัดทำป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (6) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 590 ลำดับที่ 5		

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลาประจําปีงบประมาณ 2563	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจําเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลา ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6)(7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 433 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจําเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (7) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 460 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จำนวน	14,000 บาท
-เพื่อจําเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการออกตรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 265 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจําเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกอาชีพทำดอกไม้ไฟ ไฟ ค่าอุปกรณ์การฝึกอาชีพทำสมุนไพร ค่าอุปกรณ์การฝึกอาชีพทำไม้กวาด ค่ากระเปาะบรรจุเอกสาร ค่าสมุดบันทึก ค่าปากกา ค่าป้ายคลั่งคอพร้อมสาย ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6)(7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 438 ลำดับที่ 3		

โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 587 ลำดับที่ 3		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,441,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,441,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,441,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	958,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	465,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	997,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	997,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	997,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาเดินที่ ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนพาเหรด ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (9) (14)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 348ลำดับที่5

โครงการแข่งขันกีฬาติลาทัพ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาติลาทัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมการจัดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (10) (14) (16)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 342ลำดับที่2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดกีฬา ค่าริ้วขบวนพาเหรด ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการพร้อมติดตั้งและโครงไม้ ค่าป้ายถือโครงการโครงไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 50(7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า346ลำดับที่4	จำนวน	97,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวงศ์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่นสัมพันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวงศ์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าชุดนักกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 50(7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า340ลำดับที่1 (ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน"ฟุตบอลไพรม์ มิเตอร์ คัพ" -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน"ฟุตบอลไพรม์ มิเตอร์ คัพ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนโค้ชและผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬาและโค้ช ค่าเวชภัณฑ์ ค่าสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอปท. พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า352 ลำดับที่7	จำนวน	100,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16 (10) (14) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า344ลำดับที่3	จำนวน	200,000 บาท
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	720,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาจัดโต๊ะหมู่และนำสวดทำพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมแห่ ค่าจ้างเหมา ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) (16)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า495 ลำดับ8

โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานไหลเรือไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ทำกระทงบูชาแม่น้ำ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อปพร. ค่าเช่าหม้อไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า ค่าป้ายไว้นิล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเรือโบราณ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนเรือไฟ 3 ลำ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาขบวนแห่กลองยาว ค่าจ้างการแสดงพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาทำเรือบูชาพร้อมเครื่องสักการะ ค่าจ้างเหมาประดับคบไฟไม้ยูคาและไม้ไผ่ 2 ข้างทาง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาติดตั้งพร้อมเรือถนนไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่เรือไฟจำลอง ค่าจ้างเหมากระทงสายไหลประทีป ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในพิธีทางศาสนา ค่าจ้างการแสดง ศิลปะพื้นบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) (16)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 491 ลำดับที่ 6

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองคิลลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ค่าจ้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานรดน้ำดำหัว ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปพื้นบ้าน ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่นางสงกรานต์และขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเดินเท้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (7) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 493 ลำดับ7		
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) (16) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (8) มาตรา 54 (11) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 497 ลำดับที่ 9		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสานหรือสิ่งของที่บรรจุในเอกสาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าชุดเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า482ลำดับที่1		

โครงการอบรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาเบี้ยโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งของที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าชุดเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 16(1)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 53 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า484ลำดับที่2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

6,383,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,028,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

6,028,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

2,977,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

134,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,760,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

121,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินงาน	รวม	354,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	354,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,541,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

งบลงทุน	รวม	3,391,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	132,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)			
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท			
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
-เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System :GPS)ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ กำหนด			
หลักการและเหตุผล เนื่องจาก นำมาติดตั้งรถยนต์ส่วนกลางของ กองช่างเพื่อใช้ในการการกำหนดจุด-พิกัดของรถยนต์และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น			
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 648 ลำดับที่ 23			
ครุภัณฑ์สำรวจ			
กล้องระดับ	จำนวน	102,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า			
จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
-เป็นกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า			
-เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง ตามธรรมชาติมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา เป็นต้น			
- ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561			
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- เป็นไปตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 648 ลำดับที่ 23			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,259,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	185,000	บาท
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงห้องทำงาน			
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง บริเวณหอประชุมยอด			
ขวัญเมืองศิลาชั้น 1 สำหรับปฏิบัติหน้าที่ และรองรับการ บริการประชาชน			
-ตามแบบเทศบาลเมืองศิลา เลขที่ ศ-000/2561			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 70			

การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 เขต 2	จำนวน	475,000 บาท /
-โดยก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 09 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 211 ลำดับที่ 27		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเจสียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศีลา หมู่ที่ 1 เขต 3 (ต่อจากโครงการเดิมช่วงสุดท้าย)	จำนวน	373,000 บาท /
-โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 493.50 ตารางเมตร -ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 213 ลำดับที่ 31		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำพร กัสณุกา ถึงทางแยกไปบ้านศีลา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3	จำนวน	494,000 บาท /
-โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 222 ลำดับที่ 57		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงสี บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3	จำนวน	483,000 บาท /
-โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร -ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 220 ลำดับที่ 51		

* โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยลขิตสบาย 10 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1	จำนวน	126,000 บาท ✓
- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 207 ลำดับที่ 16		
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1	จำนวน	394,000 บาท ✓
- โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 06 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 204 ลำดับที่ 3		
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 เขต 2	จำนวน	634,000 บาท ✓
- โดยปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ตามสภาพพื้นที่ ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร - ตามแบบเทศบาลเมืองศีลา เลขที่ ศ - 05 / 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 210 ลำดับที่ 24		
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	จำนวน	95,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่าK) ตามจำนวนเงินที่คำนวณและตรวจสอบถูกต้องแล้วให้กับผู้รับจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 (ตามมติคณะรัฐมนตรี ว109) - เป็นไปตามหนังสือปลกระทรวงการคลัง ด้านที่สด ที่ กค (กวจ)0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,563,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,230,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,230,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	733,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	460,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	333,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	61,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้สอย	รวม	162,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศิลา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศิลา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ป้ายไวนิล ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 54(3) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันหมวด 2 มาตรา16(6) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า469 ลำดับที่ 2	จำนวน	135,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 54(3) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 2 มาตรา16(6) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 472 ลำดับที่ 4	จำนวน	17,400 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เคียว ปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตระแกรกร่อนเบนโซล อวน (สำเร็จ) กระชัง ฯลฯ		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 120,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าพันธุ์ไม้มงคลค่าไม้ค้ำยัน ค่าปุ๋ยและวัสดุบำรุงดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 54(10)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (24) (27)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 520 ลำดับที่ 3 (งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 516 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุข)

โครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะเพื่อสุขภาพ

จำนวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ลำห้วยสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชือก รองเท้าบูต ถุงมือ คราด ส้อมตักผักตบชวา ฯลฯ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 518 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุข)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	79,893,820 บาท
งบกลาง	รวม	79,893,820 บาท
งบกลาง	รวม	79,893,820 บาท
ค่าชားหนี้เงินต้น	จำนวน	9,585,600 บาท
ค่าชားหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 9,585,600 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1757/77/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 9,585,514.10 บาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คืบภายใน 10 ปี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 67 และมาตรา 67 ตี		
ค่าชาระดอกเบี้ย	จำนวน	3,296,700 บาท
ค่าชาระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 3,296,700 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ย ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1757/77/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 3,296,615.18 บาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คืบภายใน 10 ปี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 และมาตรา 37 ตี		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,613,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมทั้งหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน -เป็นไปตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 - เป็นไปตาม ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	69,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (34,891,100 x 0.2/100 = 69,782.2 บาท) จึงขอตั้งจ่ายไว้ 69,800บาท และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 42,568,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกสิบปี บริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 330 ลำดับที่ 1	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 12,288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือนสำหรับคนพิการที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคนพิการในอัตรา800 บาท/คน/เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 331 ลำดับที่ 2	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 720,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 332 ลำดับที่ 3	
สำรองจ่าย	จำนวน 3,012,820 บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย	

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การ ทาสีตีเส้น กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร เสื้อ จักรวรร ยางล้อความเร็วรถ เป็นต้น และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง ตรวจสอบความเร็ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับจราจร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. 2522 มาตรา 416
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน ที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

จำนวน 301,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ สังกการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือ ด่วนที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย(ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและ เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตาม ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 วิธีคำนวณ

$$(รายรับจริงปี 2561 - เงินอุดหนุนปี 2561) \times 0.00167$$

$$264,414,316.76 - 84,066,285 = 180,348,031.76$$

$$180,348,031.76 \times 0.00167 = 301,181.21$$
จึงขอตั้งจ่ายไว้ 301,200 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน 393,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 1,078 ราย จำนวน 365 บาท/คน ($1,078 \times 365 = 393,470$) จึง ขอตั้งจ่ายไว้ 393,500 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 339 ลำดับ ที่ 6

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)

จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดย สปสช.จะสนับสนุน 45 บาท ต่อหัวจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองศิลา และเทศบาลเมืองศิลาจะ ต้องสมทบเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ สปสช.สนับสนุนให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 385 ลำดับ ที่ 4

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	200,000 บาท
-เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเสียชีวิต		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	3,344,000 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณนั้น โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน (254,200,000-100-87,000,000 = 167,199,900 $\times$ 2% = 3,343,998 จึงขอตั้งจ่ายไว้ 3,344,000 บาท		
-เพื่อนำส่งกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) จำนวน 363,010 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ จำนวน 7 ราย คือ		
1. รายนายสมัย จันทร์ดา จำนวน 482,300.00 บาท		
2. รายนายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ จำนวน 470,500.00 บาท		
3. รายนางธนกร ตระกาลไทย จำนวน 265,800.00 บาท		
4. รายนางภูริยาวิ เมืองโคตร จำนวน 149,590.00 บาท		
5. รายนางฐิติรัตน์ ปทุมชาติ จำนวน 491,300.00 บาท		
6. รายนางอุไรวรรณ ตริสุวรรณวัฒน์ จำนวน 382,700.00 บาท		
7. รายนายชยานนท์ จันทร์การัญญ์ จำนวน 370,800 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย		
1. รายนางอุไรวรรณ ตริสุวรรณวัฒน์ จำนวน 200,000.00 บาท		
2. รายนายชยานนท์ จันทร์การัญญ์ จำนวน 200,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	3,296,700							
		เงินช่วยเหลือ	200,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจราจร	1,000,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล	301,200							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	393,500							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	1,500,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	720,000							
		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	9,585,600							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	1,613,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,568,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	69,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	3,344,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย	3,012,820							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	12,288,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความยั่งยืน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเบีย				3,296,700
		เงินช่วยเหลือ				200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจราจร				1,000,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล				301,200
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน				393,500
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)				1,500,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				720,000
		ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น				9,585,600
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				1,613,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				42,568,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน				69,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				3,344,000
		สำรองจ่าย				3,012,820
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				12,288,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			3,563,700	3,563,700
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			459,000	459,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการกลั่นกรอง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ และเสริมสร้างของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชายฝั่ง	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานพลังงาน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		460,700	2,760,200	465,200	724,200	11,673,000	636,500	2,323,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			134,400			67,200	6,700	146,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		36,000	121,100		27,800	1,305,100	19,800	189,300
		เงินเดือนพนักงาน		733,600	2,977,000	958,500	1,027,600	4,253,500	1,069,700	2,111,600
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					318,200			
		เงินประจำตำแหน่ง			36,000	18,000		121,200	18,000	152,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			90,900		18,600	23,000	8,000	29,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								144,000
		ค่าเช่าบ้าน		61,200	264,000		156,000	312,000	72,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	90,000	10,000	50,000	710,000	40,000	55,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						7,519,100		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าของรางวัล หรือเงิน รางวัล								
		ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		10,000	60,000	60,000	50,000	220,000	90,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก			1,430,000	1,430,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,755,600	2,596,300	6,628,100	32,023,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200		429,600	851,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	445,000	349,400	374,000	2,867,500
		เงินเดือนพนักงาน	3,887,800	1,330,500	14,901,600	33,251,400
		เงินวิทยฐานะ	84,000			84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			579,200	897,400
		เงินประจำตำแหน่ง	103,200	18,000	489,600	956,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	60,800	34,600	284,100	549,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	400,000	5,310,000	5,874,000
		ค่าเช่าบ้าน	336,000	120,000	673,200	1,994,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	30,000	150,000	400,000	1,545,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	592,000		1,550,000	9,661,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			100,000	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของรางวัล หรือเงิน รางวัล			5,000	5,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	200,000	190,000	1,050,000	2,080,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			2,000,000	2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อัตรากำลังและ การโยกย้าย	แผนงานการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคม	แผนงานสร้างความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถ	แผนงานทักษะและ วิชาการ	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงานศิลปวัฒนธรรม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา									
		โครงการBig Cleaning day (กิจกรรม 5 ส)									
		โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง ขอนแก่น					40,000				
		โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการ ศึกษา ท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ									
		โครงการแข่งขันกีฬา ศิลปาชีพ					400,000				
		โครงการคัดแยกขยะ อันตรายในชุมชน							55,000		
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาศิลปสถาน สัมพันธ์ เทศบาลเมือง ศิลา					97,000				
		โครงการจัดการเลือก ตั้งคณะกรรมการ ชุมชน ตำบลศิลา						590,000			
		โครงการจัดงาน ประเพณีทอดเทียน พรรษา					100,000				
		โครงการจัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟ					300,000				
		โครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์					150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา			5,000	5,000
		โครงการBig Cleaning day (กิจกรรม 5 ส)			13,000	13,000
		โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง ขอนแก่น				40,000
		โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการ ศึกษา ท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000			50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศิลปาชีพ				400,000
		โครงการคัดแยกขยะ อันตรายในชุมชน				55,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาศิลาสาน สัมพันธ์ เทศบาลเมือง ศิลา				97,000
		โครงการจัดการเลือก ตั้งคณะกรรมการ ชุมชน ตำบลศิลา				590,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีทอดเทียน พรรษา				100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟ				300,000
		โครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานความมั่นคง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานโครงสร้าง พื้นฐานของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (โครงการต่อ เนื่อง)								
		โครงการจัดทำและ ทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา								
		โครงการจัดทำเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		โครงการจัดประชุม ประชาคมแบบ บูรณาการท้องถิ่น ระดับเมือง								
		โครงการจัดระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศิลา								150,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมือง ขอนแก่นสัมพันธ				150,000				
		โครงการจัดส่งนักกีฬา ฟุตบอลประชาชนและ เยาวชนเข้าร่วมแข่ง ขัน"ฟุตบอล ไพร่ มิเตอร์ ถิ่น"				100,000				
		โครงการชี้แจงแนว ทางปฏิบัติงานคณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								
		โครงการท้องถิ่นรัก การอ่าน								
		โครงการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา การแพทย์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (โครงการต่อ เนื่อง)			300,000	300,000
		โครงการจัดทำและ ทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา	25,000			25,000
		โครงการจัดทำเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000			20,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคมแบบ บูรณาการท้องถิ่น ระดับเมือง			50,000	50,000
		โครงการจัดระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศิลา				150,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมือง ขอนแก่นสัมพันธ				150,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา ฟุตบอลประชาชนและ เยาวชนเข้าร่วมแข่ง ขัน"ฟุตบอลไพรม์ มิเตอร์ ถัฟ"				100,000
		โครงการชี้แจงแนว ทางปฏิบัติงานคณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			20,000	20,000
		โครงการท้องถิ่นรัก การอ่าน	25,000			25,000
		โครงการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานทางหลวง	แผนงาน อุดหนุนกิจกรรมและ การป้องกัน	แผนงานการคมนาคม สาธารณะและ นันทนาการ	แผนงานสร้างตำบล เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ ประมาณรายจ่าย ประจำปี								
		โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ		50,000						
		โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก								
		โครงการเปิดบ้านการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองศีลา								
		โครงการฝึกซ้อมการ ป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองศีลา								
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								
		โครงการฝึกอบรม อป พร. ในเขตเทศบาล เมืองศีลา หลักสูตรจัด ตั้ง								
		โครงการฝึกอบรม กระบวนการจัดทำแผน ชุมชน					30,000			
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชนตำบล ศีลา		135,000						
		โครงการฝึกอบรม ทักษะกีฬาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมือง ศีลา				200,000				
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีเทศบาลเมืองศีลา ประจำปีงบประมาณ 2563					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี			10,000	10,000
		โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ				50,000
		โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	40,700			40,700
		โครงการเปิดบ้านการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองศีลา	35,000			35,000
		โครงการฝึกซ้อมการ ป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองศีลา	8,000			8,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม อป พร.ในเขตเทศบาล เมืองศีลา หลักสูตรจัด ตั้ง		103,600		103,600
		โครงการฝึกอบรม กระบวนการจัดทำแผน ชุมชน				30,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชนตำบล ศีลา				135,000
		โครงการฝึกอบรม ทักษะกีฬาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมือง ศีลา				200,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีเทศบาลเมืองศีลา ประจำปีงบประมาณ 2563				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการบริการ	แผนงาน สวัสดิการและ การโยกย้าย	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	แผนงานเกษตรและ ประมง	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุและคน พิการระยะสั้น							50,000	
		โครงการเฝ้าระวัง สุขภาพอาหารและ น้ำ								100,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา								
		โครงการพัฒนา เทศบาลให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้								
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้								
		โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการการจัด เก็บขยะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บขยะในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองคีรี						393,000		
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ เยาวชนเทศบาลเมือง คีรี					100,000			
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานบริการรักษาความ สะอาด						500,000		
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร								
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร		17,400						
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด					14,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุและคน พิการระยะสั้น				50,000
		โครงการเฝ้าระวัง สุขภาพอาหารและ น้ำ				100,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้และบุคลากร ทางการศึกษา	30,000			30,000
		โครงการพัฒนา เทศบาลให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้			30,000	30,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้			250,000	250,000
		โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการการจัด เก็บขยะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บขยะในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองศีลา				393,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ เยาวชนเทศบาลเมือง ศีลา				100,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ งานบริการรักษาความ สะอาด				500,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร			200,000	200,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร				17,400
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด				14,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่								
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		โครงการวัดประชาัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส				20,000				
		โครงการวันแม่แห่งชาติ								
		โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน								
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คติและบุคลากรทางการศึกษา								
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศีลา					150,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักงบหลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา								
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี								100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่		103,000		103,000
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์		103,000		103,000
		โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส				20,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ			30,000	30,000
		โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศีลา				150,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน	150,000			150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศีลา	1,576,000			1,576,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการสังคม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้าโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ แก่ประชาชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานตำรวจ ยุติ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการหน่วยปฐม พยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศิลา								50,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		15,000						
		โครงการอนุรักษ์ ลำห้วยสาธารณะเพื่อ สุขภาพ		55,000						
		โครงการอบรมการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย								
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน				40,000				
		โครงการอบรมสืบสาน วิถีวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น				50,000				
		โครงการอบรมให้ ความรู้การประกอบ กิจการหอพักตามพระ ราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .2558					30,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						1,000,000		1,000,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								200,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						400,000		700,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						150,000		200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						1,000,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						300,000		200,000
		วัสดุสนาม								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว						10,000		200,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการหน่วยปฐม พยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศีลา				50,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				15,000
		โครงการอนุรักษ์ ลำห้วยสาธารณะเพื่อ สุขภาพ				55,000
		โครงการอบรมการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	25,000			25,000
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน				40,000
		โครงการอบรมสืบสาน วิถีวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น				50,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้การประกอบ กิจการหอพักตามพระ ราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .2558				30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000		570,000	2,650,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		150,000		350,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000		250,000	1,430,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000		820,000	1,270,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		50,000	1,060,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,000,000	4,500,000
		วัสดุสนาม		30,000		30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	150,000		160,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000		200,000	490,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,540,900			3,540,900
		วัสดุการเกษตร				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบอุดหนุน	แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและ การโยกย้าย	แผนงานการดำเนินงาน รวมและ เงินทดแทน	แผนงานสร้างความรู้ เชิงป้องกันของชุมชน	แผนงานแก้ไขและ พัฒนา	แผนงานป้องกัน และควบคุม	แผนงานสาธารณูป โภค
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง						2,500,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						10,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน						100,000		150,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบหัว กลม								
		เก้าอี้แถวแบบเหล็ก								
		เก้าอี้สำนักงาน						5,400		
		เก้าอี้สำนักงานแบบมี ล้อหมุนปรับระดับได้								
		เครื่องโทรศัพท์สำนัก งาน						12,500		
		เครื่องปรับอากาศแบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU								29,900
		เครื่องปรับอากาศแบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU								218,400
		เครื่องปรับอากาศแบบ ติดตั้ง (ระบบInverter) ขนาด 12,000 BTU								48,400
		เครื่องปรับอากาศแบบ ติดตั้ง (ระบบInverter) ขนาด 9,000 BTU								15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	80,000	200,000		2,780,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000	35,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000		900,000	1,300,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			200,000	200,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	80,000		100,000	180,000
		ค่าไฟฟ้า	200,000		1,200,000	1,400,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000		100,000	130,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบหัวกลม			26,700	26,700
		เก้าอี้แถวแบบเหล็ก			23,600	23,600
		เก้าอี้สำนักงาน				5,400
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุนปรับระดับได้			42,000	42,000
		เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน				12,500
		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU				29,900
		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU				218,400
		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU				48,400
		เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 BTU				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องรับโทรศัพท์								
		ชิ้นวางของโครงเหล็ก								
		ตู้เก็บกุญแจ								
		ตู้เก็บเอกสารกระจก บานเลื่อน								
		ตู้เก็บเอกสารแบบ เปิด-ปิด								
		ตู้วางเลื่อนแบบพวง มาลัย								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น								
		ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก								
		โต๊ะคอมพิวเตอร์								
		โต๊ะทำงานเหล็ก						22,500		
		โต๊ะประชุมไม้								
		โต๊ะพับหน้าเหล็ก								
		โต๊ะวางเครื่อง คอมพิวเตอร์								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2						90,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องรับโทรศัพท์			17,500	17,500
		ชิ้นวางของโครงเหล็ก			100,000	100,000
		ตู้เก็บกุญแจ			7,000	7,000
		ตู้เก็บเอกสารกระจก บานเลื่อน			7,780	7,780
		ตู้เก็บเอกสารแบบ เปิด-ปิด			5,500	5,500
		ตู้รางเลื่อนแบบพวง มาลัย			194,000	194,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร			25,000	25,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น			16,200	16,200
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น			11,700	11,700
		ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก			20,000	20,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์			5,000	5,000
		โต๊ะทำงานเหล็ก			32,950	55,450
		โต๊ะประชุมไม้			18,600	18,600
		โต๊ะพับหน้าเหล็ก			2,400	2,400
		โต๊ะวางเครื่อง คอมพิวเตอร์			3,200	3,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			210,000	210,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		30,000		30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2				90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Inkjet Printer) ขนาด A3							6,300		
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบ ที่1									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork แบบ ที่1									
		เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							5,000		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA									
		ชุดโปรแกรมป้องกัน ไวรัส							2,100		
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุค									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ตามงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2			60,000	60,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี		15,000		15,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี			15,000	15,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Inkjet Printer) ขนาด A3				6,300
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1			97,900	97,900
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบ ที่1			8,900	8,900
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork แบบ ที่1			10,000	10,000
		เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1			18,000	18,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,800	11,600	22,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			17,500	17,500
		ชุดโปรแกรมป้องกัน ไวรัส				2,100
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุค			7,600	7,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ						11,400		
		สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2								
		อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ						21,000		
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์								
		อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์						1,400		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดประจำ ที่ 30 วัตต์								28,000
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด ประจำที่ 30 วัตต์								
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด มือถือ								
		ตู้ลำโพงอเนกประสงค์								
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องพ่นหมอกควัน								59,000
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งเครื่องยนต์เบนซิน								
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า								
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์								
		ชุดถังออกซิเจนพร้อม หน้ากาก(SCBA)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความพึงพอใจใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		3,800	26,600	30,400
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ				11,400
		สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2			29,000	29,000
		อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ				21,000
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์			1,400	1,400
		อุปกรณ์อ่านบัตร แบบเอนกประสงค์				1,400
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดประจำ ที่ 30 วัตต์				28,000
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด ประจำที่ 30 วัตต์		28,000		28,000
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด มือถือ		60,000		60,000
		ตู้ลำโพงเอนกประสงค์		12,000		12,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องฟั่นหมอกควัน				59,000
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งเครื่องยนต์เบนซิน		14,200		14,200
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า		22,000		22,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				
		ชุดถังออกซิเจนพร้อม หน้ากาก(SCBA)		300,000		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบอุดหนุน	แผนงาน อุดหนุนกรมและ การโยกย้าย	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ ร่วมใจของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		เครื่องติดตาม (GPS)								
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)			30,000					
		รถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา						7,500,000		
		รถบรรทุกขยะ						3,600,000		
		หัวเจาะกระแทกพร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก						450,000		
		อุปกรณ์โรงงาน								
		เครื่องตัดไฟเบอร์						9,650		
		เครื่องเป่าลม						2,000		
		เลื่อยโซยนต์								
		สว่านไฟฟ้า						1,500		
		อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)								
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv								
		อุปกรณ์สำรวจ								
		กล้องระดับ			102,000					
		อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง								
		ชุดผจญเพลิง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			185,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		เครื่องติดตาม (GPS)		15,000		15,000
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)				30,000
		รถแก๊สพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา				7,500,000
		รถบรรทุกขยะ				3,600,000
		หัวเจาะกระแทกพร้อมติดตั้งไลน์สายไฮดรอลิก				450,000
		ครุภัณฑ์โรงแม่พิมพ์				
		เครื่องตัดไฟเบอร์				9,650
		เครื่องเป่าลม				2,000
		เลื่อยโซยนต์		32,000		32,000
		สว่านไฟฟ้า				1,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง			9,000	9,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR)			39,700	39,700
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv		2,490,000		2,490,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ				
		กล้องระดับ				102,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		ชุดผจญเพลิง		196,000		196,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				185,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการคมนาคม และขนส่ง	แผนงานพลังงาน และเหมืองแร่	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานสังคม และการสงเคราะห์	แผนงานศิลปวัฒนธรรม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล. ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่ง ซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ ที่ 16 เขต 2			475,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย เจ็ลียง ลารังสิต ไปถึง ฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3			373,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำ พร กัสสุภา ถึงทาง แยกไปบ้านศิลา บ้าน หนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3			494,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสี บ้าน ดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3			483,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลิขิตบาย 10 บ้านโนนม่วง หมู่ ที่ 23 เขต 1			126,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยบ้านตำราจ ณรงค์ ถึงบ้านเป็นสุข บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2					981,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยพลัสกิตย บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 20 เขต 2					781,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล. ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่ง ซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ ที่ 16 เขต 2				475,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย เจ็ลียง ลาวังลิต ไปถึง ฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3				373,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำ พร กัลณกา ถึงทาง แยกไปบ้านศิลา บ้าน หนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3				494,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสี บ้าน ดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3				483,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลิขิตสบาย 10 บ้านโนนม่วง หมู่ ที่ 23 เขต 1				126,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยบ้านตำราจ ณรงค์ ถึงบ้านเป็นสุข บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2				981,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยพลัสกิตย บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 20 เขต 2				781,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ ใหม่แก่เกษตรกร	แผนงานเด็กและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยรุ่งโรจน์1(ต่อ จากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1					1,040,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยโรงเรียน อนุบาลราตรี บ้านดอน หญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2					816,200		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจ พัฒนา บ้านโนนเม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1			394,000				
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ เส้นทาง ป่ารง(กลางบ้าน) บ้าน ศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3					301,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอย 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 13 เขต 2					278,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอย2(สอง ฝั่ง) บ้านโนนเม่วง หมู่ ที่ 12 เขต 1					398,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยชาย คลอง(ฝั่งซ้าย) บ้าน โกทา หมู่ที่ 25 เขต 2					563,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยเป็น สุข2 ถึงคลองชล ประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2					1,931,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยยายจวน บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3					379,000		

งบ/หมวด/ประเภทจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยรุ่งโรจน์1(ต่อ จากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1				1,040,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ซอยโรงเรียน อนบาลราตรี บ้านดอน หญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2				816,200
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจ พัฒนา บ้านโนนเม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1				394,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ เส้นศิลา บารุง(กลางบ้าน) บ้าน ศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3				301,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอย 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 13 เขต 2				278,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอย2(สอง ฝั่ง) บ้านโนนเม่วง หมู่ ที่ 12 เขต 1				398,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยชาย คลอง(ฝั่งซ้าย) บ้าน โกทา หมู่ที่ 25 เขต 2				563,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยเป็น สุข2 ถึงคลองชล ประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2				1,931,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยยายจวน บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3				379,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชายฝั่ง	แผนงานสังคมและการพัฒนา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา3 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2						345,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแรมมีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 เขต 1						1,491,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย18 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1						558,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโสภากบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1						406,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1						576,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สีแยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้านบ้านหนองกง หมู่ที่ 17 เขต 3						298,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางถนนกลางบ้าน บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3						596,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกง หมู่ที่ 2 เขต 3						829,000		
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกง หมู่ที่ 2 เขต 3 (ช่วงสุดท้าย)						516,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายร่วมพัฒนา3 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 เขต 2				345,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายแรมี่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 เขต 1				1,491,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายลิขิตสมาย18 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1				558,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายโสภาบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 เขต 1				406,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1				576,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สีแยกสนามกีฬา-ทุ่งน้ายบ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 เขต 3				298,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางถนนกลางบ้าน บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3				596,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นทางหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต 3				829,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต 3 (ช่วงสุดท้าย)				516,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบกระแส	แผนงาน อุดหนุนกรมและ การโยก	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงวิชาการ	แผนงานคณะและ ชมรม	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คลส. ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 เขต 3					572,000		
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ซอยหลัง สก. .ย่อย จากบ้านพ่อเลืต ถึงบ้านตาบอำพร ชิน เนทัน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3					132,000		
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ถนนพนาทอง แท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3					210,000		
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1					200,000		
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3					524,000		
		โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ทางเข้าหมู่ บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3					280,000		
		โครงการปรับปรุงถนน คลส. ซอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 13 เขต 2			634,000				
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่าK)			95,000		505,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							560,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์							

ประเภท/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คลส. ถนนบึงอู่เตา-ท่าแก หมู่ที่ 5 เขต 3				572,000
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ซอยหลัง สก .ย่อย จากบ้านพ่อเล็ด ถึงบ้านดาบอำพร ชิน เนห์น บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3				132,000
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ถนนพานทอง แท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง บ้านเตาอ หมู่ที่ 7 เขต 3				210,000
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1				200,000
		โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3				524,000
		โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ทางเข้าหมู่ บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3				280,000
		โครงการปรับปรุงถนน คลส. ซอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 13 เขต 2				634,000
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่าK)				600,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				560,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์				

บ/บ/ค/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภาคประชา	แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความรู้	แผนงานเกษตรและ	แผนงานสังคม	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							100,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพ้อคำกอน แก้ว ชาญชัย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3						62,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้านตาเล็ง บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3						31,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลาหลาย เลียบคลองชลประทาน บ้านบึงอีเผ่า หมู่ที่ 5 เขต 3						310,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลา บ้านเต้านอ(ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3						78,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นถนนบ้านแม่เต้า จันทอม บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3						47,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบพุทธมณฑล อีสาน(ฝั่งด้านทิศตะวัน ตก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3						124,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสวยงามใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพ้อคำก้อน แก้ว ชาญชัย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต 3				62,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้านตาเล็ง บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3				31,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลาหลด เลียบคลองชลประทาน บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เขต 3				310,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลา บ้านเต้านอ(ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3				78,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นถนนบ้านแม่เต้า จันทอม บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3				47,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบพุทธมณฑล อีสาน(ฝั่งด้านทิศตะวัน ตก) บ้านเต้านอ หมู่ที่ 7 เขต 3				124,000

บ./หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสวัสดิภาพ และแรงงาน	แผนงานเกษตรและ ชนบท	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงใต้คูหนองท่ม2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1						93,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17 เขต 3						31,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จากบ้าน นายทองพล ถึงบ้าน นางบุญเพ็ง สิงห์คำ ป่อง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3						228,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยบ้านวัง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3						175,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย หมู่บ้าน ทรัพย์ธานีบ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1						30,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอยกัล นุกา (ตรงข้ามอนามัย) บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2						200,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย บ้านตาไฟ บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3						26,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงใต้หนองท่ม2 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต 1				93,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยข้างบ้านคูใหญ่ บ้านหนองกง หมู่ที่ 17 เขต 3				31,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จากบ้าน นายทองพล ถึงบ้าน นางบุญเพ็ง ลิงห์คำ ป่อง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เขต 3				228,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยบ้านร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3				175,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย หมู่บ้าน ทรัพย์ธานีบ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 14 เขต 1				30,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอยกัสน นุกา (ตรงข้ามอนามัย) บ้านเกษร หมู่ที่ 15 เขต 2				200,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขต ไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย บ้านตาไฟ บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3				26,000

ร.บ./พ.ร.บ./ระเบียบ/คำสั่ง		ประเภทโครงการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย บ้านนายจันทน์ บ้าน โกทา หมู่ที่ 9 เขต 2						52,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย แสนจันทร์สาม บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1						200,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย หลังวัด บ้านศิลา หมู่ ที่ 18 เขต 3						26,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ซอย หลังวัดชัยภูมิแก้ว หมู่ ที่ 19 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1						200,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ถนน ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1						460,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1						200,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1						52,000		

จังหวัด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนายอำนาย บ้านโกทา หมู่ที่ 9 เขต 2				52,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยแสนจันทร์ฮาม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1				200,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยหลังวัด บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3				26,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยหลังวัดดอยแก้วมอดิ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1				200,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 เขต 1				460,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 เขต 1				200,000
		โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 เขต 1				52,000

งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย		แผนงาน	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย	งบ/โครงการ/ประเภท/งบราย
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ภายใน หมู่บ้าน(ชอ.วัดบ้าน วังพัฒนา) บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 3 เขต						423,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น คลองชลประทานถึงวัด ป่าเทพนิมิตร์ บ้านเต่า น้อย หมู่ที่ 7 เขต 3						192,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น จากอาคาร อเนกประสงค์ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้าน ท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3						50,000		
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น หลังมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(ตลาดเจ้าพร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 เขต 1						250,000		
		โครงการอุดหนุนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่ารัตน มงคล (หม้อแปลงเก่า เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) บ้านคุดนุทยาน หมู่ ที่ 13 เขต 2						35,000		
		เงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง								
		รวม	79,893,820	1,683,900	9,924,600	3,158,700	3,316,400	63,444,050	2,110,700	9,316,000

งบ/หมวด/ประเภทรายการ		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานย่อย กิจกรรมย่อย	แผนงานย่อย กิจกรรมย่อย	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ ภายใน หมู่บ้าน(ซอยวัดบ้าน วังพัฒนา) บ้าน โนนเม้ง หมู่ที่ 3 เขต 1				423,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น คลองชลประทานถึงวัด ป่าเทพนิมิตร์ บ้านเต่า น้อย หมู่ที่ 7 เขต 3				192,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น จากอาคาร อเนกประสงค์ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้าน ท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3				50,000
		โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ เส้น หลังมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(ตลาดเจ็พรา) บ้านโนนเม้ง หมู่ที่ 27 เขต 1				250,000
		โครงการอุดหนุนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่ารัตน มงคล (หม้อแปลงเก่า เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ ที่ 13 เขต 2				35,000
		เงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง	4,424,000			4,424,000
		รวม	20,511,200	9,272,200	51,568,430	254,200,000

วิสัยทัศน์

ศิลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จัดทำโดย

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองศิลา 722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทร. 043-246505 ต่อ 27

[www. Silakhonkaen.go.th](http://www.Silakhonkaen.go.th)